

Załącznik Nr ..... do protokołu  
Nr .....Sesji Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia .....

*-Projekt-*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Trzemesznie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: budżetu na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

**Rada Miejska**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **35.240.044,92 zł**, z tego:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 32.034.186,92 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.205.858,00 zł  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.360.403,00 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **221.538,00 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.798.358,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **32.726.467,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 27.833.052,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 4.893.415,00 zł  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.360.403,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **221.538,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.019.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **97.162,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **2.513.577,92 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.309.838,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5.823.415,92 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **33.000,00 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33.000,00 zł

2) celowe w wysokości **64.400,00 zł**

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.400,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.139.000,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.787.380,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 351.620,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody **5.971.826,00 zł**,

2) koszty **5.960.748,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

1) dochody **347.860,00 zł**

- 2) wydatki **347.860,00 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
- § 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **200.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości *193.000,00 zł*.
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości *7.000,00 zł*.
- § 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
- § 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.909.838,00zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600.000,00 zł**.
- § 14. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
    - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000,00 zł**
    - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3.309.838,00 zł**
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przemieszczeniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.500.000,00 zł**.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 737 358,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 733 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 733 358,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>172 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	172 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 800,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,92
		0830	Wpływy z usług	20 000,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 414 133,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 600,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 553 957,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 863 792,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123 665,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 250 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	1 120 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	91 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 020 426,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 820 426,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 905 532,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 704 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 396,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 048 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 292,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 844,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 780,00</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	9 180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 478 934,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 786 542,00
	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.	27 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	122 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 046,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>613 900,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	151 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 240 044,92</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00
	01030		Izby rolnicze	30 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>20 750,00</b>
	50095		Pozostała działalność	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4260	Zakup energii	2 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 308 905,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 490,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 169 049,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 750,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 100,00
		4260 Zakup energii	39 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	260 800,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	73 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00
		4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 899,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	6 849,00
		4430 Różne opłaty i składki	350,00
	75095	Pozostała działalność	218 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	33 000,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 900,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>355 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 400,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 400,00
		4810	Rezerwy	97 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 438 790,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 793 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00
		4260	Zakup energii	100 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00
80104		Przedszkola	2 055 430,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 130,00
	4260	Zakup energii	97 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00
80110		Gimnazja	964 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00
	4260	Zakup energii	15 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
80195		Pozostała działalność	116 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 640,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>213 500,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00
		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	13 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 126 687,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	495 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00
		4260	Zakup energii	31 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 884,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	802,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	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.	30 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 522,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 525,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00
		4260	Zakup energii	10 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	85295		Pozostała działalność	80 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 150,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	160 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 080,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		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	35 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 948 933,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 801 238,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 738,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 645,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00
		4260 Zakup energii	3 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	251 645,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 700,00
		4260 Zakup energii	240 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	302 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 125,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 747,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4307 Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	6 247,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 758,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 730,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	868,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 798,00
		4260 Zakup energii	31 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 083,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 970,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00
	92116	Biblioteki	317 650,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 470,00
		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	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 133 181,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	775 602,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 887,00
		4260 Zakup energii	141 260,00
		4270 Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 111,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 408,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 430,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 648,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00
		3250 Stypendia różne	16 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 570,00
		4307 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	2 056,00
	92695	Pozostała działalność	76 931,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 141,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 392,00
		4307 Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 152,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>			<b>32 726 467,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 257 396,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 786 542,00
	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.	17 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 254,00
<b>Razem:</b>				<b>5 360 403,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski



-Projekt-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI W 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 257 396,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00
		4260	Zakup energii	31 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	802,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	17 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 254,00
<b>Razem:</b>				<b>5 360 403,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia .....

-Projekt-

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
 (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 538,00</b>
	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.	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	122 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 046,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>221 538,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 538,00</b>
	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.	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	122 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 270,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>221 538,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia .....

*-Projekt-*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 900,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 900,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 - PROW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>	<b>Dochody</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 733 358,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 733 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 733 358,00
<b>750</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>2 798 358,00</b>
<b>750</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 249,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 249,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 849,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	6 849,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 747,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 747,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			"FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	2 500,00

		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			"FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	23 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 247,00
			"FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	6 247,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 166,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 968,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	5 912,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 056,00
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	2 056,00
	92695		Pozostała działalność	20 198,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKU	11 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	5 000,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKU	46,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKU	2 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 152,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKU	1 152,00
<b>Razem:</b>				<b>97 162,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - II ETAP	70 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE	23 500,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	120 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KRUCHOWO	500 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SIENNEJ W TRZEMESZNIE	270 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBOWIE NA POTRZEBY SCHRONISKA SOCJALNEGO	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 816 738,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 785 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 738,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II	527 308,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNIE (CZĘŚĆ MIEJSKA)	2 258 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	999 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 000,00
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	999 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA W TRZEMŻALU, OCHODZY, OSTROWITYM, SZYDŁOWIE	32 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 177,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP I MONTAŻ PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 839,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I MONTAŻ PIECA Z WĘŻOWNICĄ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 338,00
<b>Razem</b>				<b>4 893 415,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia .....

- Projekt -

**PRZYCHODY I ROZCHODY 2012 r.**

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 309 838,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNIE CZĘŚĆ MIEJSKA"	438 569,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "PRZEBUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIE"	270 000,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"	253 908,00
	PLANOWANA POZYCZKA NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNIE CZĘŚĆ MIEJSKA"	1 819 861,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"	200 000,00
	PLANOWANY KREDYT INWESTYCYJNY NA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO GMINA TRZEMESZNO"	327 500,00
		Razem: 3 309 838,00
Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 733 358,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	1 624 885,00
	SPŁATA POZYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	1 108 473,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 090 057,92
	SPŁATA KREDYTU BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMŻAL I KRUCHOWO	92 500,00
	SPŁATA KREDYTU MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	84 000,00
	SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIEŚ WYMYSŁOWO	92 110,79
	SPŁATA KREDYTU REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIE	100 000,00



SPŁATA POŻYCZKI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNI ETAP V	204 000,00
SPŁATA KREDYTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNI	59 560,00
SPŁATA KREDYTU MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I	108 000,00
SPŁATA KREDYTU BUDOWA CHODNIKA W M. MIATY	52 000,00
SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ PASIEKA - HUTA TRZEMESZEŃSKA	156 000,00
SPŁATA POŻYCZKI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W TRZEMESZNI - ETAP Va	170 000,00
SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W M. OCHODZA	88 050,69
SPŁATA POŻYCZKI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ - OŚ. SPORTOWE W TRZEMESZNI	460 000,00
SPŁATA KREDYTU BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO	55 000,00
SPŁATA POZYCZKI NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP	121 380,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP	58 680,00
SPŁATA KREDYTU BUDOWA WINDY W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO POŁOŻONEJ W TRZEMESZNI PRZY UL. LANGIEWICZA 2	40 000,00
SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BIEŚLIN - GAJ	67 951,52
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	44 940,00
SPŁATA KREDYTU REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNI NA SANITARIATY	88 000,00
SPŁATA KREDYTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMŻAL, KRUCHOWO	100 000,00
SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA UL. RÓŻANEJ W TRZEMESZNI	100 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II	35 000,00
SPŁATA KREDYTU BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNI ETAP V	138 000,00
SPŁATA KREDYTU BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I	120 000,00
SPŁATA KREDYTU ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEWOLNIE ORAZ REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W M. MIATY, TRZEMŻAL, GRABOWO, WYDARTOWO	97 684,92
SPŁATA KREDYTU BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO	40 000,00
SPŁATA POŻYCZKI MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I	117 200,00
SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP I	120 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	80 000,00

Razem: 5 823 415,92

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokors

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
 MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2012 ROKU**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 019 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 019 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA ODPADÓW AZBESTOWYCH	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 000,00
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	999 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>768 380,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 730,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 730,00
		w tym:	DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	450 730,00
			DOTACJA DLA ZESPOŁU „ŚWIERSZCZE”	22 000,00
			DOTACJA DLA ZESPOŁU „STRZECHA”	15 000,00
	92116		Biblioteki	317 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 650,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	317 650,00
<b>Razem:</b>				<b>1 787 380,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		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	10 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00
		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	13 500,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	13 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		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	35 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	194 000,00
<b>Razem:</b>				<b>277 500,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 120,00</b>
	80104		Przedszkola	74 120,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 120,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	74 120,00
<b>Razem:</b>				<b>351 620,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:</b>				<b>2.139.000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW  
 BUDŻETOWYCH NA 2012 r.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>148 415,38</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 415,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 415,38
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>159 493,38</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 493,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 493,38
			<b>Przychody</b>	<b>5 971 826,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	932 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 826,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 039 826,00
			<b>Koszty</b>	<b>5 960 748,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	932 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 748,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 028 748,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia .....

-Projekt-

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	0,00
			Przedszkole Nr 2 im. "Misia Uszatka"	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	0,00
			Przedszkole Nr 2 im. "Misia Uszatka"	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>347 860,00</b>
801			Oświata i wychowanie	347 860,00
	80104		Przedszkola	273 860,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	130 340,00
			Przedszkole Nr 2 im. "Misia Uszatka"	143 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>347 860,00</b>
801			Oświata i wychowanie	347 860,00
	80104		Przedszkola	273 860,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	130 340,00
			Przedszkole Nr 2 im. "Misia Uszatka"	143 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 905,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,00
			Fundusz Sołecki Trzemżał - ułożenie kostki pol-bruk	7 905,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
			Fundusz Sołecki Ławki - zakup materiałów do remontu remizy OSP dot. obchodów 90-lecia OSP Ławki	2 500,00
			Fundusz Sołecki Trzemżał - zakup mundurów dla strażaków OSP Trzemżał	1 800,00
			Fundusz Sołecki Wydartowo - zakup obuwia dla druhów OSP	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Fundusz Sołecki Ławki - usługa remontowa dot. obchodów 90-lecia OSP Ławki - remiza OSP dokończenie remontu	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			Fundusz Sołecki Kruchowo - zakup sadzonek kwiatów	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Fundusz Sołecki Ostrowite - wykonanie projektu punktów oświetleniowych	2 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 498,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,87
			Fundusz Sołecki Gołąbki - składka ZUS od umowy-zlecenia	131,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,13
			Fundusz Sołecki Gołąbki - Umowa-zlecenie opieka nad dziećmi, palenie w piecu	868,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 798,00
			Fundusz Sołecki Duszno - zakup materiałów na remont i modernizację posadzki w świetlicy wiejskiej	3 000,00
			- zakup sprzętu AGD i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	1 929,00
			Fundusz Sołecki Grabowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy	2 800,00
			- zakup materiałów do wykonania bramy i furtki świetlicy	1 200,00
			- zakup chłodziarki i stołów - wyposażenie świetlicy	2 227,00

		<b>Fundusz Sołecki Jastrzębowo</b>		<b>7 116,00</b>
		- zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy	3 500,00	
		- zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlicy	3 000,00	
		- zakup paliwa i żyłki do kosiarki	616,00	
		<b>Fundusz Sołecki Kozłowo</b>		<b>10 313,00</b>
		- zakup drzwi do świetlicy (2 pary)	2 200,00	
		- zakup dwóch garaży	3 000,00	
		- zakup kosiarki	1 700,00	
		- zakup cementu	1 000,00	
		- zakup piasku	500,00	
		- zakup kostki pol-bruk	1 913,00	
		<b>Fundusz Sołecki Lubiń</b>		<b>5 004,00</b>
		- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych	3 000,00	
		- doposażenie świetlicy, zakup sprzętu RTV, AGD i wyposażenia, artykuły malarskie	2 004,00	
		<b>Fundusz Sołecki Ławki</b>		<b>4 497,00</b>
		- zakup pieca gazowo - elektrycznego	1 500,00	
		- zakup materiałów do wykonania CO w świetlicy	2 997,00	
		<b>Fundusz Sołecki Miaty</b>		<b>5 000,00</b>
		- zakup sprzętu AGD i RTV	5 000,00	
		<b>Fundusz Sołecki Mijanowo</b>		<b>6 682,00</b>
		- zakup stolików i krzeseł	2 500,00	
		- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy	2 500,00	
		- zakup wyposażenia kuchni	982,00	
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	700,00	
		<b>Fundusz Sołecki Niewolno</b>		<b>4 500,00</b>
		- doposażenie i utrzymanie świetlicy - zakup sprzętu elektronicznego, garnki, naczynia kuchenne, produkty i środki czystości	4 500,00	
		<b>Fundusz Sołecki Trzemżał</b>		<b>1 800,00</b>
		- zakup namiotu, wyposażenia świetlicy, art. spożywczych	1 800,00	
		<b>Fundusz Sołecki Wydartowo</b>		<b>2 841,00</b>
		- zakup kosi do żywopłotu	300,00	
		- zakup wyposażenia AGD do świetlicy - wykładzina, bojler, środki czystości	2 341,00	
		- zakup paliwa do kosi	200,00	
		<b>Fundusz Sołecki Wymysłowo</b>		<b>8 889,00</b>
		- zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej	4 000,00	
		- zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00	
		- zakup materiałów do utwardzenia wejścia do świetlicy	1 889,00	
		<b>Fundusz Sołecki Zieleń</b>		<b>5 000,00</b>
		- zakup stolików, krzeseł i nagłośnienia	5 000,00	
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>7 083,00</b>
		<b>Fundusz Sołecki Duszno</b>		<b>1 100,00</b>
		- remont i modernizacja posadzki - świetlica	1 100,00	
		<b>Fundusz Sołecki Kruchowo</b>		<b>5 983,00</b>
		- częściowa wymiana instalacji w świetlicy	983,00	
		- remont dachu świetlicy	5 000,00	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>21 970,00</b>
		<b>Fundusz Sołecki Jastrzębowo</b>		<b>4 500,00</b>
		- wykonanie elewacji świetlicy	4 500,00	
		<b>Fundusz Sołecki Kozłowo</b>		<b>2 000,00</b>
		- smołowanie dachu w świetlicy wiejskiej	2 000,00	

			Fundusz Sołecki Kruchowo - malowanie świetlicy i wymiana karniszy	4 100,00	4 100,00
			Fundusz Sołecki Ławki - usługa dot. montażu pieca gazowo - elektrycznego	100,00	100,00
			Fundusz Sołecki Mijanowo - usługa transportowa - przewóz stolików i krzeseł	120,00	120,00
			Fundusz Sołecki Wydartowo - budowa grzybka oraz zadaszania przy świetlicy wiejskiej - montaż bojlera, wykładziny PCV	7 200,00 300,00	7 500,00
			Fundusz Sołecki Wymysłowo - utwardzenie wejścia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
			Fundusz Sołecki Zieleń - usługa transportowa	150,00	150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 177,00
			Fundusz Sołecki Miława - zakup i montaż pieca z węzownicą w świetlicy wiejskiej	6 338,00	6 338,00
			Fundusz Sołecki Popielewo - zakup i montaż pieca CO w świetlicy wiejskiej	7 839,00	7 839,00
	92195		Pozostała działalność		15 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 270,00
			Fundusz Sołecki Cytrynowo - zakup artykułów spożywczych dla dzieci	397,00	397,00
			Fundusz Sołecki Miaty - zakup materiałów do organizacji integracji mieszkańców	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki Ostrowite - zakup agregatu prądotwórczego - zabezpieczenie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Zieleń - zakupy dot. organizacji imprez integracyjnych - zakup art. biurowych, nagród, art. spożywczych	873,00	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
			Fundusz Sołecki Kruchowo - budowa wiaty w parku - wynajem zamku dmuchanego na Dzień Dziecka	10 000,00 600,00	10 600,00
			Fundusz Sołecki Zieleń - organizacja imprez integracyjnych - wynajem zamku dmuchanego, namiotu	600,00	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>85 613,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		37 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 310,00
			Fundusz Sołecki Cytrynowo - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego - zakup bramek do gry	1 200,00 1 000,00	2 200,00
			Fundusz Sołecki Kozłowo - zakup piłek - zakup rur na boisko - zakup strojów sportowych - zakup siatki do bramek	210,00 1 400,00 400,00 1 400,00	3 410,00
			Fundusz Sołecki Lubiń - zakup sprzętu i strojów sportowych	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Niewolno - zakup kosiarki, nawozu, paliwa	8 000,00	8 000,00



		Fundusz Sołecki Zieleń		8 700,00
		- zakup strojów sportowych	2 000,00	
		- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska	4 500,00	
		- zakup kosy spalinowej, bieżące utrzymanie boiska	2 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		13 570,00
		Fundusz Sołecki Gołąbki		2 070,00
		- zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe	2 070,00	
		Fundusz Sołecki Miaty		4 000,00
		- wykonanie mapki przestrzennej boiska	4 000,00	
		Fundusz Sołecki Wydartowo		3 500,00
		- utrzymanie boiska sportowego - rekultywacja terenu, obsianie trawą i odgrózenie od prywatnej posesji	3 500,00	
		Fundusz Sołecki Zieleń		4 000,00
		- wykonanie ogrodzenia boiska	4 000,00	
	92695	Pozostała działalność		47 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 141,00
		Fundusz Sołecki Lubiń		3 000,00
		- zakup namiotu, krzesła, stoły	3 000,00	
		Fundusz Sołecki Miaty		2 344,00
		- zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	2 344,00	
		Fundusz Sołecki Niewolno		3 952,00
		- zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	3 952,00	
		Fundusz Sołecki Ostrowite		3 845,00
		- doposażenie placu zabaw	3 845,00	
		Fundusz Sołecki Szydłowo		12 000,00
		- zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	12 000,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		Fundusz Sołecki Gołąbki		5 000,00
		- wyposażenie placu zabaw	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		17 592,00
		Fundusz Sołecki Cytrynowo		5 000,00
		- ogrodzenie placu zabaw	5 000,00	
		Fundusz Sołecki Gołąbki		2 000,00
		- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	2 000,00	
		Fundusz Sołecki Kamieniec		9 849,00
		- montaż placu zabaw	9 849,00	
		Fundusz Sołecki Ostrowite		200,00
		- usługa transportowa - transport sprzętu na plac zabaw	200,00	
		Fundusz Sołecki Szydłowo		543,00
		- montaż placu zabaw	543,00	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>235 716,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 13 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia .....

-Projekt-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>	<b>Dochody</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 400,00
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	610 400,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>610 400,00</b>
<b>010</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - II ETAP	70 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	120 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 800,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - II ETAP	73 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA ODPADÓW AZBESTOWYCH	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	4 500,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW	10 000,00
			ZAKUP WORKÓW NA ODPADY	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	20 000,00
			WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I ODBIÓR MEDYCZNYCH	45 000,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00
		POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	199 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		NASADZANIE DRZEW WIELOLETNICH	2 000,00
		PIELĘGNACJA DRZEW NA TERENIE MIASTA I GMINY	30 000,00
<b>Razem wydatki:</b>			<b>610 400,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2012 ROK MIASTA I GMINY TRZEMESZNO

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. **dział, rozdział, paragraf** zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/444/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

W trakcie prac nad projektem korzystano z następujących źródeł:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów ST 3/4820/17/2011 o planowanych kwotach wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 o planowanych wielkościach poziomu dotacji na 2012 rok.
3. Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/11 o planowanych środkach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawach:
  - 1) przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”,
  - 2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,
  - 3) wprowadzenia „Regulaminu dofinansowania prac konserwatorskich i odbudowy urządzeń melioracyjnych”,
  - 4) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Trzemeszno,
5. Złożonych wniosków aplikacyjnych na realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.
6. Złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW i Urzędu Marszałkowskiego
7. Złożenie projektu planów finansowych przez Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Złożone wnioski do budżetu Przewodniczących Rad Sołeckich, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla.
9. Złożone wnioski przez stowarzyszenia.
10. Złożone wnioski przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu.

Projekt zawiera planowane dochody i przychody oraz wydatki i rozchody.

## **I. Dochody budżetowe na 2012 rok**

Dochody budżetowe na 2012 rok ustalono w wysokości **35.240.044,92 zł**, z tego: dochody bieżące 32.034.186,92 zł, dochody majątkowe 3.205.858,00 zł.

W zaplanowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§2010) kwota 5.357.996,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji publicznej – dział 750 w wysokości 100.600,00 zł. i jest to kwota na tym samym poziomie jak w 2011 roku, natomiast kwota 5.257.396,00 zł dotyczy realizacji zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna w tym: na Środowiskowy Dom Samopomocy 453.600,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 4.786.542,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.254,00 zł. Natomiast kwota 221.538,00 zł (§ 2030) to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin. Do otrzymanych dotacji z § 2030 gmina jest zobowiązana do zaplanowania wydatków z własnych środków w wysokości nie niższej niż 20% kosztów realizacji zadań.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21.10.2011 Nr FB.I-2.3110-9/11 zawiadamia, że nie zostały podzielone pomiędzy jst środki na:

- 1) Zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020).
- 2) Realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030).
- 3) Środki na finansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniające kryterium dochodowe (dz. 851 rozdz. 85195 § 2010).

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi 8.905.532,00 zł, w tym wyrównawcza 3.048.292,00 zł, równoważąca 152.844,00 zł i oświatowa 5.704.396,00 zł, która jest wyższa o 471.043,00 zł. tj. 9 % w porównaniu do 2011 roku.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 5.820.426,00 zł i w porównaniu do planowanych dochodów 2011 r. są wyższe o 20,7 % (999.990,00 zł).

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwotach:

- 1) Z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 15.600,00 zł.

- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 816.415,00 zł. Podatek od spadków i darowizn planuje się kwotę 91.300,00 zł, czyli o 4,2 % wzrostu od planowanego wykonania w 2011 r.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej 83.200,00 zł.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 6.963.792,00 zł, w tym od osób prawnych 5.863.792,00 zł, a od osób fizycznych 1.100.000,00 zł. Podstawę planowania dochodów z tego podatku przyjęto stawki z podjętych uchwał tzw. „okołobudżetowych” na 2012 rok.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości: od osób prawnych 390.000,00 zł, od osób fizycznych 1.120.000,00 zł przyjmując do wyliczenia 58,00 zł za 1 g żyta przyjęta przez Radę Miejską. Dla porównania w 2011 r. 1 g żyta to kwota 33,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 284.000,00 zł.

W budżecie gminy przyjęto dochody z majątku gminy:

- 1) W dziale 700 rozdz. 70005 w wysokości 565.200,00 zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek 270.000,00 zł, wieczyste użytkowanie 34.200,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 231.000,00 zł. Planuje się również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwotę 30.000,00 zł.
- 2) W dziale 801 – dochody z najmu 12.780,00 zł.
- 3) W dziale 926 - dochody z najmu 100.000,00 zł.

W dochodach gminy na 2012 rok przyjęto również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł, a wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 610.400,00 zł.

W planie dochodów Gminy zapisano środki dotyczące realizacji zadań z dofinansowania PROW na lata 2007-2013 w ramach działań 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w wysokości 65.000,00 zł i przyznana pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2.733.358,00 zł.

## **II. Wydatki budżetowe w 2012 roku**

Wydatki na 2012 r. planuje się w wysokości **32.726.467,00 zł**, z których 43,62 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a jest to kwota 14.276.458,00 zł obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie 9.180.300,00 zł.

Drugą grupą największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości **13.556.594,00 zł**, obejmujące: dotacje (2.139.000,00 zł), wydatki na obsługę długu (355.000,00 zł) oraz 11.062.594,00 zł na zakupy, usługi, remonty, opłaty, składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz wydatki na rzecz osób fizycznych.

Kolejną grupą wydatków są wydatki majątkowe, które planuje się na 2012 rok w kwocie **4.893.415,00 zł**. W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2012 r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 15.000,00 zł oraz kwotę 30.200,00 zł na rzecz Izby Rolniczej jest to 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego. W tym dziale planuje się realizację inwestycji pn.

- 1) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyszyńskiego etap II” – 70.000,00 zł.
- 2) „Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w m. Miaty-Święte” – 23.500,00 zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej w m. Wymysłowi” – 120.000,00 zł.
- 4) „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w m. Zieleń” – 9.000,00 zł.

W dziale 500 – Handel zapisano środki na bieżące utrzymanie targowiska, w tym: zakupy – 520,00 zł, energia elektryczna + woda – 2.430,00 zł, usługi remontowe (drobne naprawy) 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 16.800,00 zł w tym: wywozy nieczystości, sprzątanie targowiska.

W dziale 600 - Transport i łączność łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi **1.308.905,00 zł**, z tego:

umowy zlecenia (wycinka krzewów przy drogach gminnych) 1.000,00 zł

- 1) zakup kamienia polnego kruszonego, gruz betonowy – 170.000,00 zł
- 2) remonty cząstkowe ulic i dróg, naprawa znaków drogowych, koszy ulicznych - 180.000,00 zł,

- 3) malowanie przejść ulicznych, wykonanie nowych znaków drogowych, wycinka gałęzi, wykaszanie poboczy ulicznych, transport kamienia oraz równanie i profilowanie dróg – 180.000,00 zł. Ponadto z funduszu sołectkiego – położenie kostki pol-bruk – 7.905,00 zł.
- 4) w tym dziale planuje się realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  1. Przebudowa ulicy Siennej w Trzemesznie 270.000,00 zł
  2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kruchowo gm. Trzemeszno 500.000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 194.490,00 zł, w tym dziale planuje się wydatki na:

- 1) Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Langiewicza w Trzemesznie wynajmowany przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym: zakup opału, zatrudnienie palacza na umowę-zlecenie w sezonie grzewczym, energię, drobne naprawy, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 2) Na wyceny, szacunki nieruchomości przygotowywane do sprzedaży, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty za wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych.
- 3) Wypłatę odszkodowania za brak mieszkania w m. Gołębki (wyrok Sądu).
- 4) Planuje się wydatki inwestycyjne:
  1. „Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Jastrzębowie na potrzeby schroniska socjalnego” 50.000,00 zł
  2. Wykup gruntów pod drogi gminne 20.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 47.500,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za wydanie opinii dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto planuje się środki na podziały geodezyjne oraz bieżące utrzymanie zbiorowych mogił znajdujących się na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.169.049,00 zł. W tym dziale planuje się środki na:

- 1) Realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC – 249.750,00 zł.



- 2) Koszty obsługi Rady Miejskiej, w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, konserwacje urządzeń oraz wypłatę diet i podróże służbowe krajowe – 191.100,00 zł.
- 3) Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na zatrudnienie stażystów i pracowników interwencyjnych oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, tj.: zakup materiałów biurowych, przepisów prawnych, opał, środki czystości, bieżące remonty biur, naprawy i konserwacje kserokopiarek, gaśnic, instalacji elektrycznej, obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe i inne – 3.469.300,00 zł.
- 4) Na promocję Gminy planuje się kwotę 40.899,00 zł.
- 5) W pozostałej działalności zapisano środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków oraz na druk gazety lokalnej „Kosynier” oraz składki na Stowarzyszenia – 218.000,00 zł.

W tym dziale zapisano środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat, które w budżecie 2011 roku były zapisane w dziale 756.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.407,00 zł.

Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.900,00 zł.

Planuje się środki na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w Komisariacie Policji w Trzemesznie (15.000,00 zł). w tym dziale zapisano środki na OSP w wysokości 180.400,00 zł, z tego: ze środków funduszu sołeckiego – 5.600,00 zł. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie Straży Pożarnej, a kwotę 28.000,00 zł zapisano na diety za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Natomiast środki w kwocie 2.500,00 zł zabezpiecza się na obronę cywilną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano środki w wysokości 355.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 97.400,00 zł, w tym: na rezerwę ogólną 33.000,00 zł, a na zarządzanie kryzysowe 64.400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11.438.790,00 zł. W planie finansowym Urzędu kwotę 74.120,00 zł planuje się dotację podmiotową do niepublicznego Przedszkola.

W planie finansowym jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół zapisano kwotę 11.364.670,00 zł, porównując w I wersji budżetu była to kwota 10.057.050,00 zł, a więc o 1.307.620,00 zł większa, co stanowi wzrost 13 %.

Wydatki na oświatę z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniższa tabela:

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>2012</b>
80101	6 793 340,00
80103	484 490,00
80104	1 981 310,00
80110	964 110,00
80113	480 140,00
80114	399 990,00
80146	57 830,00
80148	86 950,00
80195	116 510,00
<b>801</b>	<b>11 364 670,00</b>
85401	160 970,00
85446	1 180,00
<b>854</b>	<b>162 150,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 526 820,00</b>

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80101 z podziałem na Szkoły Podstawowe przedstawia poniższa tabela:

<b>paragraf</b>	<b>SP NR 1</b>	<b>SP NR 2</b>	<b>SP KRUCHOWO</b>	<b>SP TRZEMŻAL</b>	<b>RAZEM</b>
3020	35 070,00	5 280,00	41 640,00	38 420,00	120 410,00
4010	2 421 090,00	957 040,00	641 780,00	568 910,00	4 588 820,00
4040	177 920,00	72 200,00	49 420,00	47 160,00	346 700,00
4110	398 060,00	156 300,00	110 780,00	99 000,00	764 140,00
4120	64 200,00	25 310,00	17 870,00	15 970,00	123 350,00
4210	134 060,00	39 140,00	41 700,00	37 080,00	251 980,00
4240	4 500,00	1 640,00	1 060,00	1 500,00	8 700,00
4260	39 400,00	14 700,00	38 550,00	8 220,00	100 870,00
4270	57 850,00	17 300,00	9 920,00	9 980,00	95 050,00
4280	1 650,00	500,00	1 480,00	1 300,00	4 930,00
4300	42 220,00	15 410,00	9 220,00	10 650,00	77 500,00
4350	2 780,00	980,00	810,00	710,00	5 280,00
4360	3 220,00	990,00	1 030,00	600,00	5 840,00
4370	4 930,00	960,00	670,00	550,00	7 110,00
4410	4 850,00	360,00	1 710,00	1 000,00	7 920,00
4430	4 840,00	1 890,00	1 650,00	1 200,00	9 580,00
4440	142 780,00	59 350,00	38 530,00	31 300,00	271 960,00
4700	2 110,00		330,00	760,00	3 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 541 530,00</b>	<b>1 369 350,00</b>	<b>1 008 150,00</b>	<b>874 310,00</b>	<b>6 793 340,00</b>

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80104 z podziałem na Przedszkola przedstawia poniższa tabela:

paragraf	PRZEDSZKOLE NR 1	PRZEDSZKOLE NR 2	RAZEM
3020	2 910,00	4 270,00	7 180,00
4010	649 820,00	700 930,00	1 350 750,00
4040	46 880,00	48 340,00	95 220,00
4110	105 830,00	113 810,00	219 640,00
4120	17 070,00	18 360,00	35 430,00
4210	27 350,00	10 780,00	38 130,00
4260	12 200,00	84 900,00	97 100,00
4270	14 450,00	5 920,00	20 370,00
4280	1 630,00	1 630,00	3 260,00
4300	4 490,00	13 360,00	17 850,00
4350	0,00	610,00	610,00
4360	1 000,00	800,00	1 800,00
4370	930,00	930,00	1 860,00
4410	470,00	470,00	940,00
4430	750,00	1 100,00	1 850,00
4440	40 660,00	47 670,00	88 330,00
4700	440,00	550,00	990,00
<b>RAZEM</b>	<b>926 880,00</b>	<b>1 054 430,00</b>	<b>1 981 310,00</b>

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80110 z podziałem na Gimnazja przedstawia poniższa tabela:

paragraf	GIMNAZJUM KRUCHOWO	GIMNAZJUM TRZEMŻAL	RAZEM
3020	19 260,00	24 880,00	44 140,00
4010	314 290,00	320 540,00	634 830,00
4040	20 710,00	23 750,00	44 460,00
4110	53 560,00	55 810,00	109 370,00
4120	8 640,00	9 000,00	17 640,00
4210	9 920,00	14 430,00	24 350,00
4240	530,00	1 030,00	1 560,00
4260	9 600,00	6 090,00	15 690,00
4270	4 330,00	6 400,00	10 730,00
4280	620,00	1 000,00	1 620,00
4300	4 910,00	7 840,00	12 750,00
4350	440,00	530,00	970,00
4360	550,00	480,00	1 030,00
4370	360,00	560,00	920,00
4410	340,00	860,00	1 200,00
4430	870,00	880,00	1 750,00
4440	19 700,00	21 030,00	40 730,00
4700	210,00	160,00	370,00
<b>RAZEM</b>	<b>468 840,00</b>	<b>495 270,00</b>	<b>964 110,00</b>

Dział 851 – Ochrona zdrowia - w planie finansowym Urzędu planuje się kwotę 7.000,00 zł na zwalczanie narkomanii a kwotę 77.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 13.500,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Natomiast kwotę 116.000,00 zł zapisano w planie finansowym Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano wydatki w wysokości **7.126.687,00 zł**, w tym:

1) Jednostka Urząd – dodatki mieszkaniowe	305.000,00 zł
2) Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej	6.821.687,00 zł
z tego: - środki z dotacji Wojewody	5.508.434,00
• zadania zlecone (§ 2010) -	5.257.396,00
• zadania własne (§ 2030) -	251.038,00
- środki gminy	1.313.253,00
z czego: • asystent rodziny	31.343,00 *

(dla porównania w I wersji budżetu na 2011 rok kwota 1.197.149,00 zł)

\* W planie finansowym OPS wprowadza się do realizacji nowe zadanie własne gminy – asystent rodziny i zabezpiecza się środki w wysokości 31.343,00.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **197.150,00 zł**

- 1) W planie finansowym Urzędu zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 2) Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 160.970,00 zł.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapisano kwotę 1.180,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zapisano kwotę **4.948.933,00 zł**.

1. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 2.801.238,00 zł na konserwację rowów ściekowych, remonty, naprawy studzienek ściekowych (15.500,00 zł), ponadto planuje się zadania inwestycyjne:
  - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II” – 527.308,00 zł
  - 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto etap IV w Trzemesznie (część miejska)” – 2.258.430,00 zł
2. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, z tego:
  - 1) likwidacja wyrobów zawierających azbest (20.000,00 zł)
  - 2) zakup materiałów, w tym nagród dla uczestników konkursu – edukacja ekologiczna (4.500,00 zł)

- 3) zakup pojemników do segregacji odpadów (10.000,00 zł)
  - 4) zakup worków na odpady (1.500,00 zł)
  - 5) wywóz surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów oraz wywóz odpadów medycznych (45.000,00 zł)
  - 6) likwidacja dzikich wysypisk (20.000,00 zł)
  - 7) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/276/2009 z 09.04.2009 r. zaplanowano kwotę 999.000,00 zł na zadanie inwestycyjne prowadzone przez Miasto Gniezno pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych"
3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 266.645,00 zł, w tym rozdziale zapisano środki na bieżące utrzymanie szaletu publicznego, sprzątanie ulic (150.000,00 zł), odśnieżanie dróg i ulic (90.000,00 zł)
  4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 99.600,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup sadzonek i kwiatów, pielęgnację drzew na terenie miasta i gminy (30.000,00 zł), nasadzenie drzew wieloletnich (2.000,00 zł). Ponadto zapisano środki na bieżące utrzymanie placów zieleni (67.600,00 zł), w tym Fundusz sołecki Kruchowo – zakup sadzonek kwiatów 1.400,00 zł.
  5. Schroniska dla zwierząt – kwotę 14.000,00 zł zapisano na porozumienie z miastem Gniezno dotyczące przyjmowania dostarczonych psów do schroniska dla bezdomnych psów.
  6. Oświetlenie placów, ulic i dróg – planuje się kwotę 649.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (240.000,00 zł), konserwacja urządzeń oświetleniowych oraz zgodnie z zawartą umową Nr CRU/B/1032/2006/OD/ZZD/DM z dnia 26.04.2007 r. z ENEA – spłata modernizacji urządzeń drogowych za podwyższenie standardu oświetlenia drogowego, w tym wymiana opraw na energooszczędne. Planuje się również do wykonania zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia w m. Trzemżał, Ochodza, Ostrowite, Szydłowo – 32.000,00 zł. Poza tym w § 4300 zabezpieczono środki funduszu sołeckiego Ostrowite w kwocie 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu punktów oświetleniowych.
  7. Pozostała działalność – plan 17.750,00 zł. Zapisane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie parku „BABA” oraz chwywanie i transport psów do schroniska w Gnieźnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowana kwota **1.007.125,00 zł**.

- 1) W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, zapisano kwotę 31.747,00 zł na realizację zadania pn. „Folklor w szkole”, z tego środki PROW 23.000,00 zł, środki gminy 8.747,00 zł.
- 2) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby – planowana kwota 623.758,00 zł, z tego:
  - 2.1. dotacje na działalność Instytucji Kultury – Dom Kultury 450.730,00 zł, tj. wzrost o 3% , plan budżetu w pierwszej wersji budżetu na 2011 rok (437.600,00 zł)
  - 2.2. środki z funduszu sołeckiego to kwota 117.028,00 zł
  - 2.3. zabezpiecza się środki na zakup opału, energii elektrycznej, usługi kamieniarskie i wywozy nieczystości na świetlice wiejskie – 56.000,00 zł.
- 3) rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację do Biblioteki Publicznej w wysokości 317.650,00 zł
- 4) rozdział 92120 – ochrona i opieka nad zabytkami – kwotę 8.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.
- 5) rozdział 92195 – pozostała działalność, kwotę w wysokości 25.470,00 zł planuje się na dotację celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych (10.000,00 zł), fundusz sołecki 15.470,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport, planowana kwota **1.133.181,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Jednostka OSiR – 775.602,00 zł

Prowadzenie i utrzymanie obiektów sportowych, w tym: hali widowiskowo – sportowej i boisk sportowych prowadzone przez jednostkę Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2011 roku Gmina wybudowała kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” i planuje się zatrudnić animatora sportu na umowę – zlecenie, planując wydatki w wysokości 39.192,00 zł

2. Jednostka Urząd – 357.579,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 280.648,00 zł przeznacza się między innymi na dotacje dla klubów Sportowych 194.000,00 zł, stypendia sportowe, organizację Biegu im. Jana Kilińskiego 10.000,00 zł oraz Zimowego Biegu Trzech Jezior w wysokości 21.968,00 zł, z tego dofinansowanie w ramach „małych projektów” 14.000,00 zł, środki gminy – 7.968,00 zł. Zapisano również środki z funduszu sołeckiego 37.880,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 76.931,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, w tym zabezpiecza się również środki na zakup urządzeń na placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego – 47.733,00 zł.

W projekcie budżetu na 2012 r. nie zapisano wszystkich zadań, na które zostały złożone wnioski, ale po szczegółowej analizie finansowej gminy niestety nie było możliwe wprowadzenie tych zadań do wykonania w 2012 r. Przedstawiam projekt budżetu, który w mojej ocenie jest możliwy do wykonania.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński