

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 2013 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, 242, 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 2013 rok w łącznej kwocie **35.643.174,00 zł**, z tego:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 34.510.180,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.132.994,00 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 **5.710.056,00 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **228.760,00 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 **1.497.710,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **32.613.383,83 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 30.753.874,83 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.859.509,00 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 **5.710.056,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **228.760,00 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 **587.863,00 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 **1.983.131,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 5) wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.983.130,63** w tym majątkowe: *1.200.633,63 zł*, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **3.029.790,17 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.029.790,17 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **47.000,00 zł**
  - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 74.000,00 zł
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.800.253,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.418.253,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 382.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody **6.211.082,00 zł**,
  - 2) koszty **6.211.082,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **327.540,00 zł**
  - 2) wydatki **327.540,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. 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.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **261.279,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości *252.779,00 zł*.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości *8.500,00 zł*.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **600.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600.000,00 zł**.

§ 13. 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**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przemieszczeniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>732 094,00</b>
	50095		Pozostała działalność	732 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 045,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 045,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 146,00
		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	230 999,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 600,00</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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
	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
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00
<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>17 548 877,00</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	8 001 277,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 496 244,00
		0320	Podatek rolny	320 511,00
		0330	Podatek leśny	35 989,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 533,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 649 333,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 064 161,00
		0320	Podatek rolny	973 791,00
		0330	Podatek leśny	4 515,00
		0340	Podatek od środków transportowych	158 366,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 679,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261 279,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	6 418 988,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 018 988,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 186 684,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 124 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 124 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 777,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 980,00</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00
		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	1 800,00
	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>5 904 216,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	454 020,00
		0830	Wpływy z usług	420,00
		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	5 177 615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>737 716,00</b>
	85395		Pozostała działalność	737 716,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 294,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 322,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>387 557,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00
		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	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 657,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 657,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	182 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
	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>35 643 174,00</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 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 170,00</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
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 212 634,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 212 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>565 331,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	565 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 519 457,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	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.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 081,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
75095		Pozostała działalność	200 106,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 106,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 940,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 440,00
		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	34 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		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	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>445 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00
		4810	Rezerwy	121 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 196 117,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 553 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 220,00
		4260	Zakup energii	79 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 930,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 010,00
	4260	Zakup energii	20 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00
80104		Przedszkola	2 176 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00
	4260	Zakup energii	97 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00
	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	101 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00
80110		Gimnazja	1 859 459,83
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 379,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	22 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
		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.	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80195		Pozostała działalność	134 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 830,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>278 279,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 779,00
		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	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 634,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 579 754,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	507 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85206	Wspieranie rodziny	9 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 791 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00

	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.	33 676,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 676,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 316,00
		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	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
		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	5 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	49 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>763 016,00</b>
	85395		Pozostała działalność	763 016,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 523,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 014,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00
		4227	Zakup środków żywności	58 543,00
		4229	Zakup środków żywności	9 257,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 102,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 473,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 611,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	413,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 533,00
		4439	Różne opłaty i składki	717,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 050,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	239 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00
	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	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 518 553,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 657,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00
	90095		Pozostała działalność	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 741,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 551,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 022,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 524,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00
92116		Biblioteki	330 390,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 390,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00
92195		Pozostała działalność	16 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 315 516,00</b>
92601		Obiekty sportowe	957 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 714,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 636,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3250	Stypendia różne	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	71 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 184,00
<b>Razem:</b>			<b>32 613 383,83</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 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
<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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 607 051,00</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	5 137 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137 600,00
	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.	15 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 851,00
<b>Razem:</b>				<b>5 710 056,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski



-Projekt-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI W 2013 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>2 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 607 051,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 791 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00
	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.	15 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 851,00
<b>Razem:</b>				<b>5 710 056,00</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 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 760,00</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.	14 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>228 760,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 760,00</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.	14 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>228 760,00</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 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 980,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	7 980,00
		0830	Wpływy z usług	7 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 980,00</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
500	Dochody		Handel	732 094,00
	50095		Pozostała działalność	732 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00
750			<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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>737 616,00</b>
	85395		Pozostała działalność	737 616,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 294,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 322,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>
	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>1 497 710,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	1 200 634,00
	50095		Pozostała działalność	1 200 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	732 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	468 540,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 481,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 481,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	1 400,00
		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	4 081,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	4 081,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>763 016,00</b>
	85395		Pozostała działalność	763 016,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 823,00
			NAUKA POPRZECZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	190 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00
			NAUKA POPRZECZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	30 173,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	51 510,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	8 145,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	7 341,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	1 161,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 523,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	164 523,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 014,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	26 014,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	21 308,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	3 369,00
4227	Zakup środków żywności	58 543,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	58 543,00
4229	Zakup środków żywności	9 257,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	9 257,00
4307	Zakup usług pozostałych	135 102,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	96 342,00
	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	38 760,00
4309	Zakup usług pozostałych	47 473,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	15 233,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ŚRODKI GMINY	25 400,00
	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	6 840,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 611,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	2 611,00
4419	Podróże służbowe krajowe	413,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	413,00
4437	Różne opłaty i składki	4 533,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	4 533,00
4439	Różne opłaty i składki	717,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	717,00
<b>Razem:</b>		<b>1 983 131,00</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 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 200 634,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 200 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	732 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	468 540,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ŁĄCZNIK OD UL. KOPERNIKA DO UL. SZKOLNEJ)	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	186 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP SERWERA	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			WYMIANA PIECA CO DLA KOTŁOWNI OSP W TRZEMESZNIE	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 857,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	297 857,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 857,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 618,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	5 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	9 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			MODERNIZACJA DACHU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 859 509,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

- Projekt -  
**ROZCHODY 2013 r.**

Paragraf		Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 029 790,17
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIE"	44 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	56 500,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO"	90 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"	117 200,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"	108 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II"	84 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA"	136 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V"	138 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMŻAL I KRUCHOWO"	240 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO GMINA TRZEMESZNO"	28 294,18
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIE"	230 400,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"	40 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V"	204 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP I"	111 583,47
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNIE NA SANITARIATY"	88 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	352 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIE"	9 288,52
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	397 724,00

SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I"	204 800,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	84 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA W M. MIATY"	52 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"	24 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMŻAL, KRUCHOWO"	190 000,00

Razem: 3 029 790,17

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski



Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2013 ROKU

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 000,00</b>
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA Z TERENU GMINY TRZEMESZNO W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „MAŁE PRZEDSZKOLE – TĘCZOWY DOMEK” W GNIEŹNIE	3 000,00
			POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA Z TERENU GMINY TRZEMESZNO W NIEPUBLICZNYM ZESPOLE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "PRZEDSZKOLUDKI" W GNIEŹNIE	3 000,00
			POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA Z TERENU GMINY TRZEMESZNO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA W GNIEŹNIE	9 000,00
	80110		Gimnazja	248 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00
			DOTACJA NA UTRZYMANIE I PROWADZENIE GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	248 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 863,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	322 863,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 863,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 863,00
<b>Razem:</b>				<b>587 863,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 390,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	500 000,00
	92116		Biblioteki	330 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 390,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	330 390,00
<b>Razem:</b>				<b>830 390,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 418 253,00</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
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPOŁEK WODNYCH	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		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	12 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	15 000,00
<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>220 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>307 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>
	80104		Przedszkola	75 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>382 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:</b>				<b>1 800 253,00</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>398 862,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 862,00
	40002		Dostarczanie wody	398 862,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>415 028,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 028,00
	40002		Dostarczanie wody	415 028,00
			<b>Przychody</b>	<b>6 211 082,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 211 082,00
	40002		Dostarczanie wody	6 211 082,00
			<b>Koszty</b>	<b>6 211 082,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 211 082,00
	40002		Dostarczanie wody	6 211 082,00

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>Przychody</b>	<b>327 540,00</b>
801			Oświata i wychowanie	327 540,00
	80104		Przedszkola	258 740,00
			Przedszkole Nr 1 im. „Chatka Puchatka”	115 200,00
			Przedszkole Nr 2 im. „Misia Uszatka”	143 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 800,00
			<b>Koszty</b>	<b>327 540,00</b>
801			Oświata i wychowanie	327 540,00
	80104		Przedszkola	258 740,00
			Przedszkole Nr 1 im. „Chatka Puchatka”	115 200,00
			Przedszkole Nr 2 im. „Misia Uszatka”	143 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 800,00

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 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 170,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP OWIJARKI I WILGOTNOŚCIOMIERZA DO ZBOŻA	7 170,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 831,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 831,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ NA TERNIE MIEJSCOWOŚCI DUSZNO	5 831,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT PODJAZDU PRZY WJEŹDZIE Z DROGI GMINNEJ NA POWIATOWĄ W POBLIŻU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - ZAKUP OKIEN DO POMIESZCZENIA REMIZY OSP	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 558,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP KOSIARKI I PALIWA DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP PALIWA I ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	458,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - MONTAŻ LAMPY W POBLIŻU STAWU	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 741,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - UMOWA O DZIEŁO OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 022,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA POSADZKI W ŚWIETLICY - I ETAP	5 276,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW KUCHENNYCH DO WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY	5 755,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU KUCHNI	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA I ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 393,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP KLEJU I PŁYTEK	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP KRZESEŁ	2 089,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGŁOŚNIENIA	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAMIOTU	1 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP GRZEJNIKÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00

		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZMIANY FAZ Z JEDNEJ NA TRZY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	3 650,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 222,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	3 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY	1 432,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NAMIOTU DLA SOŁECTWA	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 520,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP GARAŻU METALOWEGO	1 391,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	821,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW NA POKRYCIE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP NAMIOTU - PAWILONU OGRODOWEGO	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	473,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 524,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 024,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT KUCHNI	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU)	11 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 277,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - UŁOŻENIE POSADZKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - I ETAP	2 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - TRANSPORT KRZESEŁ	150,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE PŁYTEK W ŚWIETLICY	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE REGAŁÓW WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIU SOCJALNYM ŚWIETLICY	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - MONTAŻ GRZEJNIKÓW W ŚWIETLICY	400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYKONANIE ZMIANY FAZ Z JEDNEJ NA TRZY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - SZKLENIE OKNA W ŚWIETLICY	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - OCZYSZCZANIE STAWU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY	1 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - MONTAŻ INSTALACJI C.O.	5 400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	9 800,00
92195		Pozostała działalność	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP NAGRÓD I ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH	800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUPY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 820,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UMOWA O DZIEŁO UTRZYMANIE PORZĄDKU - WYKASZANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUPY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO STWORZENIA BOISKA SPORTOWEGO	6 603,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA BOISKA SPORTOWEGO	2 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	1 533,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP SIATKI OGRODZENIOWEJ - BOISKO SPORTOWE	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA PLACU ZABAW	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP WYPOSAŻENIA GMINNEGO KĄPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 184,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	1 875,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI	9 540,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	8 169,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - TRANSPORT WYPOSAŻENIA GMINNEGO KĄPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE	200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	15 400,00
<b>Razem:</b>			<b>229 820,00</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>382 657,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 657,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 657,00
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - FUNDUSZ GMINNY	382 657,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>382 657,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>	<b>Wydatki</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
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 657,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	367 657,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	10 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZANIE PLANÓW URZĄDZENIA PARKÓW I LASÓW GMINNYCH	1 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZENIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI	10 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH	18 300,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 857,00
<b>Razem wydatki :</b>				<b>382 657,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski



Załącznik Nr 14 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia .....

-Projekt-

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013r.									
				Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki z budżetu państwa na wypredzające finansowanie w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	-	<b>782 497,00</b>	<b>101 322,00</b>	<b>30 881,00</b>	<b>650 294,00</b>	<b>782 497,00</b>	<b>30 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 881,00</b>	<b>751 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 616,00</b>
1.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki - realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka														
	Razem wydatki:		1 475 480,79	176 048,34	25 400,00	1 274 032,45	717 416,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	692 016,00	0,00	0,00	0,00	692 016,00
z tego:																
	Razem 2012r.:	853	758 064,79	81 566,34	0,00	676 498,45										
	Razem 2013r.:	85395	717 416,00	94 482,00	25 400,00	597 534,00	717 416,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	692 016,00	0,00	0,00	0,00	692 016,00
1.2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Trzemeszno														
	Razem wydatki:		206 869,20	31 030,38	0,00	175 838,82	45 600,00	0,00			0,00	45 600,00				
z tego:																
	2012 r.	853	161 269,20	24 190,38	0,00	137 078,82										
	2013 r.	85395	45 600,00	6 840,00	0,00	38 760,00	45 600,00	0,00			0,00	45 600,00				45 600,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ 4 LEADER														
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno														
	Razem 2013r.:	750.75075	19 481,00	0,00	5 481,00	14 000,00	19 481,00	5 481,00	0,00	0,00	5 481,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 200 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 540,00</b>	<b>732 094,00</b>	<b>1 200 633,63</b>	<b>468 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 540,00</b>	<b>732 093,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 093,63</b>
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki - realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka														
2.1	Razem 2012r.:	853	152 700,00	20 848,11	0,00	131 851,89										
	Razem 2013r.:	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Poddziałanie:	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno														
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno														
2.2	Razem 2013r.:	500.50095	1 200 634,00	0,00	468 540,00	732 094,00	1 200 633,63	468 540,00	0,00	0,00	468 540,00	732 093,63	0,00	0,00	0,00	732 093,63
	<b>Ogółem</b>		<b>1 983 131,00</b>	<b>101 322,00</b>	<b>499 421,00</b>	<b>1 382 388,00</b>	<b>1 983 130,63</b>	<b>499 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 421,00</b>	<b>1 483 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 709,63</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2013 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 3/4820/9/2012/1374 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-3110.108.2012.7 o planowanych wielkościach poziomu dotacji na 2013 rok.
3. Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/12 o planowanych środkach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał Rady Miejskiej w Trzemesznie.
5. Podpisanych umów na realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
6. Złożenie projektu planów finansowych przez Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Złożone wnioski do budżetu Przewodniczących Rad Sołeckich, Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli.
8. Złożone wnioski przez stowarzyszenia.
9. Złożone wnioski przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu.

Projekt zawiera planowane dochody oraz wydatki i rozchody.

## **I. Dochody budżetowe na 2013 rok**

Dochody budżetowe na 2013 rok ustalono w wysokości **35.643.174,00 zł** z tego: dochody bieżące *34.510.180,00 zł*, dochody majątkowe *1.132.994,00 zł*.

W zaplanowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§2010) kwota *5.710.056 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 2012 roku, natomiast kwota *5.607 051,00 zł* dotyczy realizacji zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna w tym: na Środowiskowy Dom Samopomocy *453.600,00 zł* planowana na poziomie roku 2012, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. *5.137.600 zł* składki na ubezpieczenie zdrowotne *15.851,00 zł*. Natomiast kwota *228.760,00 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 19.10.2012 Nr FB.I-3110.108.2012.7 zawiadamia, że nie zostały podzielone pomiędzy jst środki na:

1. Zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020), ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami.
2. Realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030) ich podział nastąpi po uzyskaniu z jst niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi *9.183.384,00 zł*, w tym wyrównawcza *2.900.160,00 zł*, równoważąca *158.777,00 zł* i oświatowa *6.124.447,00 zł*, która jest wyższa o około 3,50 % w porównaniu do 2012 roku.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą *6.018.988,00 zł* i w porównaniu do planowanych dochodów w 2012 r. są wyższe o około 7,50%

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 *480.000,00 zł.* Podatek od spadków i darowizn planuje się kwotę *15.000,00 zł,*
3. Wpływy z opłaty skarbowej *41.000,00 zł.*

Planowane kwoty w w/w podatkach ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2012.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości wynoszą *8.560.405 zł,* w tym od osób prawnych *7.496.244,00 zł,* a od osób fizycznych *1.064.161,00 zł.* Podstawę planowania dochodów z tego podatku przyjęto stawki z podjętych uchwał tzw. „okołobudżetowych” na 2013 rok. Uchwała XXXVI/263/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Wzrost w stosunku do roku 2012 wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania nowo powstałych budynków i budowli.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości: od osób prawnych *320.511,00 zł,* od osób fizycznych *973.791,00 zł* przyjmując do wyliczenia *50,00 zł* za 1 g żyta przyjęta przez Radę Miejską uchwała nr XXXVI/279/2012 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno. Planuje się większy wpływ z podatku w porównaniu z rokiem 2012 w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania wynikających z przeklasyfikowania gruntów.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości *206.899,00 zł.* zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/265/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmniejszenie podstawy opodatkowania w stosunku do planu roku 2012 w związku ze zbyciem pojazdów samochodowych poza teren gminy oraz po urealnieniu wpływów z tego podatku w roku bieżącym.

W budżecie gminy przyjęto dochody z majątku gminy:

W dziale 700 rozdz. 70005 w wysokości *676.045,00 zł,* w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek *375.900,00 zł,* wieczyste użytkowanie *44.146,00 zł,* dochody z najmu i dzierżawy *230.999,00 zł.* Planuje się również przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności na kwotę 25.000,00 zł. Wzrost dochodów w tym dziale spowodowany jest planowaną zwiększoną sprzedażą lokali mieszkalnych i działek.

W dziale 801 – dochody z najmu 10.980,00 zł.

W planie dochodów Gminy zapisano środki dotyczące realizacji zadań z dofinansowania PROW na lata 2007-2013 w tym:

Planuje się dochody w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00004-6921-UM1500010/12 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „ objętego PROW na realizację zadania pn. „Przebudowa Targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno” w kwocie 732.094,00 zł

W dziale 750 rozdz. 75075 w wysokości 14.000,00 zł dochody z realizacji projektu nr 00764-6930-UM1540286/11 w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Przesunięto realizację części projektu na 2013 rok i rozliczenie nastąpi w roku 2013.

W dziale 853- dochody z realizacji projektu „Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Trzemeszno” w kwocie 45.600,00 zł i projekt zgodnie z umową nr POKL.09.01.01-30-090/11-00 na projekt „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka” w kwocie 692.016,00 zł oraz dochody z realizacji projektu nr 00779-6930-UM1540275/11 w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Realizacja wydatków na w/w projekt w roku 2012 rozliczenie w roku 2013 w kwocie 14.000,00 zł

W dziale 926 - dochody z najmu 80.000,00 zł, wpływy z usług 24.000,00 zł wpływy z różnych dochodów 78.000 00 zł

W dochodach gminy na 2013 rok przyjęto również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 261.279,00 zł, a wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 382.657,00 zł jest to kwota niższa od planu 2012 i jest wynikiem analizy przewidywanego wykonania roku 2012.

Nie zaplanowano dochodów wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina do dnia złożenia projektu planu nie podjęła uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Środki zostaną wprowadzone po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską.

## **I. Wydatki budżetowe w 2013 roku**

Wydatki na 2013 r. planuje się w wysokości **32.613.383,83 zł**, z których 48,53 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a jest to kwota *15.828.306,83 zł* obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie *9.712.779,83 zł*.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości *30.753.874,83 zł*, obejmujące: dotacje *1.532.390,00 zł*, wydatki na obsługę długu *445 000,00 zł* oraz *28.776.484,83 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 2013 rok w kwocie *1.859.509,00 zł*.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2013 r. Przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2012.

### **Wdziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Projekt planu- 52.170,00 zł**

Planuje się dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości *15.000,00 zł*. Dotacja zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w której organ stanowiący ustali zasady udzielania dotacji, trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji oraz sposób rozliczenia dotacji ( art 164 ust. 5C ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz kwotę *30.000,00 zł* na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki Funduszu sołeckiego na kwotę *7.170,00 zł*.

### **W dziale 500 – Handel**

#### **Projekt planu – 1.212.634,00 zł**

zapisano środki na bieżące utrzymanie targowiska, w tym: zakupy, energia elektryczna + woda, usługi remontowe (drobne naprawy), zakup usług pozostałych w tym: wywozy nieczystości, sprzątanie targowiska.

W związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00004-6921-UM1500010/12 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „objętego PROW będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa Targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno” na łączną kwotę 1.200.634,00 zł.

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi **565.331,00 zł**, z tego: umowy zlecenia (wycinka krzewów przy drogach gminnych) zakup kamienia na drogi, koszy ulicznych, znaków drogowych, progów zwalniających, luster drogowych.

Remonty częściowe ulic i dróg, naprawa znaków drogowych, koszy ulicznych, ławek, balustrad, malowanie przejść ulicznych, remont przepustów drogowych, nawierzchni dróg.

Usługi wykonania nowych znaków drogowych, wycinka gałęzi, wykaszanie poboczy ulicznych, transport kamienia oraz równanie i profilowanie dróg. Prowadzenie akcji zimowej.

Wprowadza się środki dla zarządu osiedla nr 2 na wykonanie progów zwalniających przy ulicy Sportowej, Żeromskiego i na wymianę ławek Plac Kilińskiego i Plac św. Wojciecha oraz dla zarządu osiedla nr 1 na wykonanie progów zwalniających na ulicy Mieszka I, na zakup i montaż kostki pozbruk na Placu Powstańców Wielkopolskich oraz na inwestycje pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (łącznik od ulicy Kopernika do ulicy Szkolnej)”.

Ponadto z funduszu sołeckiego – remont drogi gminnej na terenie miejscowości Duszno, remont podjazdu przy wyjeździe z drogi gminnej na powiatową przy świetlicy wiejskiej w Wydartowie.

### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Projekt planu- 317.420,00 zł**, w tym dziale planuje się wydatki na:

Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Langiewicza w Trzemesznie wynajmowanego przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym na: zakup opału, zatrudnienie palacza na umowę-zlecenie w sezonie grzewczym, energię, drobne naprawy, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.



Na wyceny, szacunki nieruchomości przygotowywane do sprzedaży, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty za wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych.

Planuje się wydatki inwestycyjne: Wykup/ zakup gruntów.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Projekt planu- 138.000,00 zł**

Zaplanowano środki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Trzemeszno, sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego.

Finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszno.

Finansowanie opinii Komisji Urbanistycznej projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzanie kopii map na rzecz wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w tym na: zakup zniczy i kwiatów składanych na grobach, bieżące utrzymanie grobów i miejsc pamięci, zakup usług remontowo – konserwatorskich, remonty, czyszczenie, odnawianie obiektów zabytkowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Projekt planu- 4.519.457,00 zł.**

W tym dziale planuje się środki na:

Rozdział 75011 na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, w tym planuje się zakup nowych mebli oraz wyposażenia salki USC, nowego komputera, biurek. Usługi w zakresie opłat pocztowych, obsługi BHP i opieki autorskiej,

Rozdział 75022 z przeznaczeniem na koszty obsługi Rady Miejskiej, w tym: diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów, szafy na dokumenty, opłaty pocztowe, konserwacje urządzeń oraz wypłatę diet i podróże służbowe krajowe.

Rozdział 75023 - zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na zatrudnienie stażystów i pracowników zatrudnionych na prace publiczne 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, remont piwnicy, podłogi na strychu, bieżące remonty pomieszczeń, wykonanie elewacji budynku urzędu przy ulicy 1 Maja wraz ze schodami, remont budynku przy placu Św. Wojciecha, obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe i inne.

Planuje się zakup inwestycyjny: zakup serwera.

Rozdział 75075. Na promocję Gminy planuje się kwotę 38 881,00 zł w tym wydatki na realizację projektu pn. „Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury gminy Trzemeszno” w kwocie 19.481,00 zł, umowa przyznania pomocy Nr 007764 – 6930 – UM1540286/11 w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 75095. W pozostałej działalności zapisano środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli oraz wynagrodzenia za inkaso podatków. Druk gazety lokalnej „Kosynier” oraz składki na Stowarzyszenia.

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

#### **Projekt planu – 2.405,00 zł.**

Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Projekt planu – 214.940,00 zł.**

w tym dziale zapisano środki z przeznaczeniem się na bieżące utrzymanie Straży Pożarnej, na diety za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Planuje się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wymiana pieca CO dla kotłowni OSP w Trzemesznie.

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

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

– zaplanowano środki w wysokości **445.000,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

– zaplanowano kwotę **121.000,00 zł**, w tym: na rezerwę ogólną 47.000,00 zł i celową na zarządzanie kryzysowe 74.000,00 zł.

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

### **Projekt planu -12.196.117,83 zł.**

W planie finansowym Urzędu kwotę 75.000,00 zł planuje się dotację podmiotową do niepublicznego Przedszkola. Planuje się także dotację celową w wysokości 15.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno w dwóch przedszkolach niepublicznych i w jednym przedszkolu publicznym.

W planie finansowym Urzędu na kwotę 248.000,00 zł. planuje się dotacje celową dla powiatu na prowadzenie ZS – Gimnazjum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie.

W rozdziale 80110 w jednostce Urząd wprowadza się środki w kwocie 653.699,83 zł na zabezpieczenie działalności w/w Gimnazjum, którego do dnia 31.08.2013 organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński a od miesiąca września na mocy Uchwały

Nr XXIV/151/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. Gmina będzie organem prowadzącym. Po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską środki zostaną przekazane z Urzędu do dysponenta środków.

W planie finansowym jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół zapisano kwotę 11.204.418,00 zł. W porównaniu z rokiem 2012 jest to kwota niższa z uwagi na likwidację oddziałów zamiejscowych szkoły podstawowej w Wymysłowie i Zieleniu.

Wydatki na oświatę z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

ROZDZIAŁ	2013
80101	6 553 880,00
80103	377 400,00
80104	2 176 200,00
80110	1 859 459,83
80113	479 950,00
80114	455 828,00
80146	54 190,00
80148	104 740,00
80195	134 470,00
<b>801</b>	<b>12 196 117,83</b>

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

PARAGRAF	SP NR 1	SP NR 2	SP KRUCHOWO	SP TRZEMŻAL	RAZEM
3020	6 040,00	2 710,00	41 450,00	37 160,00	87 360,00
4010	2 214 130,00	973 320,00	636 170,00	570 590,00	4 394 210,00
4040	185 500,00	78 610,00	54 260,00	49 340,00	367 710,00
4110	408 820,00	178 850,00	121 760,00	112 050,00	821 480,00
4120	58 270,00	25 490,00	17 360,00	15 970,00	117 090,00
4210	79 470,00	32 050,00	41 220,00	37 080,00	189 820,00
4240	30 000,00	5 000,00	1 500,00	1 720,00	38 220,00
4260	33 600,00	13 440,00	24 990,00	7 550,00	79 580,00
4270	35 350,00	12 590,00	9 320,00	9 980,00	67 240,00
4280	1 500,00	2 000,00	500,00	400,00	4 400,00
4300	39 220,00	15 410,00	8 450,00	10 710,00	73 790,00
4350	2 540,00	980,00	830,00	760,00	5 110,00
4360	3 220,00	990,00	1 050,00	670,00	5 930,00

4370	4 500,00	960,00	680,00	690,00	6 830,00
4400	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4410	4 850,00	360,00	1 710,00	1 300,00	8 220,00
4430	4 840,00	1 890,00	1 650,00	1 200,00	9 580,00
4440	139 420,00	60 830,00	38 170,00	32 950,00	271 370,00
4700	2 110,00	1 500,00	1 000,00	930,00	5 540,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 253 380,00</b>	<b>1 406 980,00</b>	<b>1 002 470,00</b>	<b>891 050,00</b>	<b>6 553 880,00</b>

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80103 z podziałem na szkoły podstawowe przedstawia poniższa tabela:

PARAGRAF	SP NR 1	SP NR 2	SP KRUCHOWO	SP TRZEMŻAL	RAZEM
3020	280,00	100,00	2 680,00	3 870,00	6 930,00
4010	81 860,00	32 910,00	79 900,00	56 200,00	250 870,00
4040	9 430,00	4 270,00	2 530,00	4 680,00	20 910,00
4110	15 690,00	6 390,00	14 600,00	11 090,00	47 770,00
4120	2 240,00	910,00	2 080,00	1 580,00	6 810,00
4240	3 000,00	400,00	0,00	0,00	3 400,00
4260	2 600,00	1 260,00	14 330,00	2 110,00	20 300,00
4280	200,00	80,00	60,00	130,00	470,00
4440	7 690,00	2 880,00	5 760,00	3 610,00	19 940,00
<b>RAZEM</b>	<b>122 990,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>121 940,00</b>	<b>83 270,00</b>	<b>377 400,00</b>

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

PARAGRAF	URZĄD	PRZEDSZKOLE NR 1	PRZEDSZKOLE NR 2	RAZEM
2310	15 000,00			15 000,00
2590	75 000,00			75 000,00
3020		2 910,00	2 960,00	5 870,00
4010		654 370,00	730 440,00	1 384 810,00
4040		67 770,00	53 650,00	121 420,00
4110		121 130,00	133 310,00	254 440,00
4120		17 260,00	19 000,00	36 260,00
4210		26 790,00	9 790,00	36 580,00
4260		12 200,00	84 900,00	97 100,00
4270		13 280,00	4 920,00	18 200,00
4280		1 630,00	1 500,00	3 130,00
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		51 380,00	50 420,00	101 800,00
4700		1 000,00	680,00	1 680,00
<b>RAZEM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>977 360,00</b>	<b>1 108 840,00</b>	<b>2 176 200,00</b>

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

PARAGRAF	URZĄD	GIM. KRUCHOWO	GIM. TRZEMŻAL	RAZEM
2320	248 000,00			248 000,00
3020	13 880,00	17 080,00	25 010,00	55 970,00
4010	505 359,83	293 680,00	326 340,00	1 125 379,83
4040	0,00	22 570,00	25 450,00	48 020,00
4110	98 940,00	57 190,00	64 600,00	220 730,00
4120	11 180,00	8 150,00	9 210,00	28 540,00
4210	5 900,00	10 010,00	14 430,00	30 340,00
4240	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
4260	8 760,00	8 830,00	4 650,00	22 240,00
4270	3 130,00	4 330,00	6 400,00	13 860,00
4280	60,00	200,00	270,00	530,00
4300	2 470,00	4 320,00	6 610,00	13 400,00
4350	230,00	420,00	480,00	1 130,00
4360	0,00	530,00	410,00	940,00
4370	890,00	350,00	420,00	1 660,00
4410	630,00	340,00	560,00	1 530,00
4430	630,00	870,00	880,00	2 380,00
4440	0,00	18 870,00	22 390,00	41 260,00
4700	440,00	840,00	570,00	1 850,00
<b>RAZEM</b>	<b>901 699,83</b>	<b>449 080,00</b>	<b>508 680,00</b>	<b>1 859 459,83</b>

W rozdziale 80113 planuje się środki w wysokości 479 950,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zaplanowano środki w kwocie 455.828,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące utrzymanie zespołu.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 54.190,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 104.740,00 zł, natomiast w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 134.470,00 zł w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, umowy za udział w komisjach na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Projekt planu- 278.279,00 zł.**

W planie finansowym Urzędu planuje się kwotę 8.500,00 zł na zwalczanie narkomanii natomiast kwotę 80.662,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 12.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.10.2012r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Kwotę 172.117,00 zł zapisano w planie finansowym Świetlicy Socjoterapeutycznej. Na rzecz Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przewiduje się kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIX/159/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.11.2011r.

Na ochronę i promocję zdrowia na terenie miasta i gminy przeznacz się kwotę 15.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.10.2012r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości **7.579.754,00 zł**, w tym:

1) Jednostka Urząd – dodatki mieszkaniowe *360.000,00 zł*

2) Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej *7.219.754,00 zł*

z tego: - środki z dotacji Wojewody *5.835.811,00 zł*

· *zadania zlecone (§ 2010) – 5.607.051,00 zł*

· *zadania własne (§ 2030) - 228.760,00 zł*

- *środki gminy 1.383.943,00 zł*

· *asystent rodziny 9.900,00*

W planie finansowym OPS wprowadza się nowe zadanie własne gminy – placówki opiekuńczo wychowawcze w rozdziale - 85201 i zabezpiecza się środki w wysokości *61.320,00 zł* za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński. Wprowadzenie tego zadania jest zgodne z art. 191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149 poz. 887 ze zm.)

## **Dział 853 – Pozostała działalność**

**Projekt planu – 763.016,00 zł.**

W rozdziale 85395 realizacja projektu „Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Trzemeszno” i projekt zgodnie z umową nr POKL.09.01.01-30-090/11-00 pod nazwą „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Projekt planu– 276.050,00 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 wycieczki dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na finansowanie lub



dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.10.2012r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

2. Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 239.330,00 zł.
3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapisano kwotę 1.720,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **Projekt planu-1.518.553,00 zł.**

1. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 43.000,00 zł na konserwację rowów ściekowych, naprawę przepustów, energię elektryczną, opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej. Nie planuje się zadań inwestycyjnych.
2. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 367.657,00 zł z tego:
  - a) likwidacja wyrobów zawierających azbest -25.000,00 zł
  - b) kwotę 5.000,00 zł przewiduje się na zakup materiałów, w tym nagród dla uczestników konkursu – edukacja ekologiczna.
  - c) wywóz surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów oraz wywóz odpadów medycznych -18.300,00 zł
  - d) likwidacja dzikich wysypisk -10.000,00 zł,
  - e) Sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska gospodarki odpadami – 10.000,00 zł,
  - f) Sporządzenie planów urządzenia parków i lasów gminnych -1.500,00zł,
  - g) Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXI/469/2010 z 10.11.2010 r. zaplanowano kwotę 1.332.000,00 zł, która została zmniejszona do 297.857,00 zł zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Gniezna Nr FN.3020.9.2012 z dnia 30.10.2012r. na zadanie inwestycyjne prowadzone przez Miasto Gniezno pn. ”System unieszkodliwiania odpadów komunalnych” Różnica wynikająca z uchwały a planowanymi środkami na 2013r zostanie przeniesiona na 2015r.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 191.238,00 zł, w tym rozdziale zapisano środki na bieżące utrzymanie szaletu publicznego, sprzątanie ulic, wywozy z koszy ulicznych, odśnieżanie dróg i ulic.
4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 119.058,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup sadzonek i kwiatów, pielęgnację drzew na terenie miasta i gminy, nasadzenie drzew wieloletnich. Ponadto zapisano środki na bieżące utrzymanie placów zieleni, w tym Fundusz sołecki 3.058,00 zł.
5. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – kwotę 20.700,00 zł zapisano na podstawie zawartego porozumienia z dnia 10.04.2012r pomiędzy Miastem Gniezno a gminami.
6. Rozdział – 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg – planuje się kwotę 718.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, konserwację urządzeń oświetleniowych, modernizację urządzeń oświetleniowych, podwyższenie standardu oświetlenia drogowego, w tym wymiana opraw na energooszczędne i środki dla zarządu osiedla nr 1 na montaż oświetlenia przy Placu Powstańców Wielkopolskich. Poza tym w § 4300 zabezpieczono środki funduszu sołeckiego Wydartowo w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu punktów oświetleniowych.
7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 58.400,00 zł zapisane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie parku „BABA”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Projekt planu– 1.097.741,00 zł.**

- 1) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 729.551,00 zł, z tego:  
dotacje na działalność Instytucji Kultury – Dom Kultury 500.000,00 zł,  
Środki z funduszu sołeckiego to kwota 147.741,00 zł. Pozostałe środki dotyczą zakupu opału, energii elektrycznej, usług kamieniarskich i wywozów nieczystości dla świetlic wiejskich.
- 2) rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację do Biblioteki Publicznej w wysokości 330.390,00 zł
- 3) rozdział 92120 – ochrona i opieka nad zabytkami – kwotę 21.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

4) rozdział 92195 – Pozostała działalność - kwotę 16.300,00 zł planuje się na dotację celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych 10.000,00 zł, zgodnie z uchwałą XXXVI/276/2012 z dnia 31.10.2012r oraz fundusz sołecki 6.300,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Projekt planu- 1.315.516,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Jednostka OSiR - 957.843,00 zł

Prowadzenie i utrzymanie obiektów sportowych, w tym: hali widowiskowo – sportowej i boisk sportowych prowadzone przez jednostkę Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zaplanowano wydatek inwestycyjny pod nazwą „Modernizacja dachu hali widowiskowo sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie”

2. Jednostka Urząd – 357.673,00 zł w tym:

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 286.636,00 zł

przeznacza się między innymi na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z uchwałą Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29.06.2011r. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno w kwocie 220.000,00 zł. Pozostałe środki dotyczą funduszu sołeckiego, wypłaty stypendiów sportowych, organizacji Biegu im. Jana Kilińskiego oraz Zimowego Biegu Trzech Jezior.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 71.037,00 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na utrzymanie palcu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, oraz wydatki funduszu sołeckiego.

Nie zaplanowano wydatków wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina do dnia złożenia projektu planu nie podjęła uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Środki zostaną wprowadzone po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miasta.

W projekcie budżetu na 2013 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji i jest wynikiem konsekwentnej analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2012r.

Przedstawiam projekt budżetu, który w mojej ocenie jest możliwy do wykonania.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński