

Załącznik Nr do protokołu
NrSesji Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia

w sprawie: budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **38.213.991,00 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 37 116 897,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 097 094,00 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 **5 405 118,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **181 932,00 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 **1 030 094,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **35 215 385,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 34 022 861,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.192.524,00 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 **5.405.118,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **181.932,00 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 **828.088,00 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 **298.000,00 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 **298 000,00** zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **2 998 606,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 998 606,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości **87.000,00 zł**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2 142 142,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.773.682,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 368.460,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody **5 992 420,00 zł**,
 - 2) koszty **5 963 381,53 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **291 860,00 zł**
 - 2) wydatki **291 860,00 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 **276.207,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości *267 707,00 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) 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. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000,00 zł**

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 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 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
500			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 922,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 108,00
		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	279 070,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 744,00
750			Administracja publiczna	1 537 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	903,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00
		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	298 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 966 099,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 096 226,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Podatek rolny	323 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 226,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	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	2 780 025,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	945 851,00
		0330	Podatek leśny	4 132,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 042,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 553 307,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	276 207,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 526 541,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 826 541,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	9 293 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 021 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 021 663,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 105 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 617,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	5 533 637,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 180,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 779 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	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.	33 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 368,00

	85216		Zasiłki stałe	103 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00
		0830	Wpływy z usług	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	39 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 188,00
	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	244 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 288,00
926			Kultura fizyczna	204 100,00
	92601		Obiekty sportowe	204 100,00
		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	100 100,00
Razem:				38 213 991,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
500			Handel	65 300,00
	50095		Pozostała działalność	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
600			Transport i łączność	1 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 313,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00
710			Działalność usługowa	196 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 201 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00
	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)	4 206 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		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.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75095		Pozostała działalność	467 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 520,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		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	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757			Obsługa długu publicznego	271 830,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 830,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	271 830,00
758			Różne rozliczenia	127 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00
		4810	Rezerwy	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 528 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 170 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900,00
		4260	Zakup energii	59 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 910,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 710,00
80104		Przedszkola	2 128 350,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80110		Gimnazja	3 984 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	101 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 581,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80195		Pozostała działalność	142 489,00
		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	111 849,00
851			Ochrona zdrowia	296 207,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 707,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 342,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 461 754,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 062,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00
	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	318,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85204		Rodziny zastępcze	9 804,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 804,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85206		Wspieranie rodziny	51 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 476 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 403,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 145,00
	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	2 020,00
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.	36 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 038,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 795,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 899,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 020,00
	85401		Świetlice szkolne	212 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		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	40 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 161,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 036 088,00
		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	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 944,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 036,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 717,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 629,00
	92116		Biblioteki	377 434,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 434,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	26 632,00
		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	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
926			Kultura fizyczna	1 348 893,00
	92601		Obiekty sportowe	976 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 299,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3250	Stypendia różne	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 503,00
92695		Pozostała działalność	76 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			35 215 385,00

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
 RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	103 618,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 618,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 618,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 299 095,00
	85203	Ośrodki wsparcia	458 880,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 564,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 779 564,00
	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.	21 451,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 451,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00
Razem:			5 405 118,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Wiesław Pokorski

-Projekt-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	103 618,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 618,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 608,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 122,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
852		Pomoc społeczna	5 299 095,00
	85203	Ośrodki wsparcia	458 880,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 408,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 136,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00
		4260 Zakup energii	31 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	514,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 900,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00
		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	318,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 380,00
		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	4 779 564,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 476 177,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 055,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 777,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	267,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 145,00
		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	1 220,00
	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.	21 451,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 451,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 200,00
Razem:			5 405 118,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

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

-Projekt-
**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
 (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	181 932,00
	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.	11 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 368,00
	85216		Zasiłki stałe	103 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 975,00
Razem dochody:				181 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	181 932,00
	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.	11 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368,00
	85216		Zasiłki stałe	103 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem wydatki:				181 932,00

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 2014 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
1	2	3	4	5
852				
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		8 000,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt w ŚDS, tj. 95% zebranych opłat	8 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT.I RENTOWE Z UBEZPIECZ. SPÓŁ.		104 700,00
		0970	Wpływy z różnych doch.-zwroty zaliczki aliment.	14 700,00
		0980	Wpływy z tyt zwrotów wypłaconych świadczeń z fund.alim.	90 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		3 000,00
		0830	Wpływy z usług z tyt. –specjal.usług opiekuńczych.	3 000,00
852 OGÓLEM				115 700,00

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			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			Administracja publiczna	298 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00
		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	298 000,00
Razem dochody:				1 030 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	298 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	282 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	5 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	1 000,00
Razem wydatki:				298 000,00

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 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 400,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	50 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP TRZEMESZNO	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 124,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 088,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	184 288,00
			ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	618 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 036,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIĄTY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	50 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BOISK	37 000,00
Razem				1 192 524,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Wiesław Pokorski

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

-Projekt-
ROZCHODY 2014 r.

§		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 998 606,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. „STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIENIE"	44 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"	197 900,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO"	90 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"	108 000,00
	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 BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMŻAL I KRUCHOWO"	240 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	200 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIENIE"	230 400,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II	84 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"	40 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOSÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	252 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIENIE ETAP V"	408 606,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNIENIE NA SANITARIATY"	88 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIENIE"	4 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	410 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I"	205 200,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	84 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"	26 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"	40 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMŻAL, KRUCHOWO"	190 000,00

Razem: 2 998 606,00

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 2014 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 088,00
	90002		Gospodarka odpadami	828 088,00
		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	803 088,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	184 288,00
			ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	618 800,00
Razem:				828 088,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 160,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 160,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	568 160,00
	92116		Biblioteki	377 434,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 434,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	377 434,00
Razem:				1 773 682,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
		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	13 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	13 000,00

	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		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	40 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	14 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	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
Razem:				322 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	46 460,00
	80104		Przedszkola	46 460,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 460,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	46 460,00
Razem:				46 460,00
Ogółem:				368 460,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				2 142 142,00

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 2014 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	407 127,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 127,53
	40002		Dostarczanie wody	407 127,53
			Stan środków obrotowych na koniec roku	436 166,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 166,00
	40002		Dostarczanie wody	436 166,00
			Przychody	5 992 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 992 420,00
	40002		Dostarczanie wody	5 992 420,00
			Koszty	5 963 381,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 963 381,53
	40002		Dostarczanie wody	5 963 381,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2014 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	291 860,00
801			Oświata i wychowanie	291 860,00
	80104		Przedszkola	235 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 700,00
			Wydatki	291 860,00
801			Oświata i wychowanie	291 860,00
	80104		Przedszkola	235 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

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 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 382,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	502,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP USŁUG	944,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP USŁUG	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OŚWIETLENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA MONTAŻU PUNKTU ŚWIETLNEGO W JERZYKOWIE – ZAKUP USŁUG	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 036,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	828,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 717,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA CZTERECH OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 160,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 471,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP POZ-BRUK NA TARAS I OBRZEŻA – ZAKUP MATERIAŁÓW	900,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO CZĘŚCIOWEGO OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 728,00

		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BOISKU SPORTOWYM – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 635,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 546,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO OCIEPLENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	15 671,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	706,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 119,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 380,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOLĄBKI - OCIEPLENIE KUCHNI I ZAPLECZA OSP – USŁUGA REMONTOWA	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – PODŁOGA – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 906,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WYKONANIE ELEWACJI ŚCIANY FRONTOWEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - REMONT SUFITU I ŚCIAN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DAJSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 718,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 629,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 245,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE KOSTKI POZ-BRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI OD STRONY FRONTOWEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	13 034,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATROŁAPU PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY – ZAKUP USŁUG	6 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - POŁOŻENIE KOSTKI NA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 650,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	200,00
	92195	Pozostała działalność	12 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 055,00

		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO – SPORTOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	877,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSI” NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSI” NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP USŁUG	600,00
926		Kultura fizyczna	74 487,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – (UMOWA O DZIEŁO)	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO – ZAKUP MATERIAŁÓW	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP STOŁU DO TENISA – ZAKUP MATERIAŁÓW	596,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 503,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – ZAKUP USŁUG	12 503,00
	92695	Pozostała działalność	48 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 088,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA WIZERUNKU PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KOZŁOWIE – ZAKUP USŁUG	14 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA WYKONANIA POMOSTU NA KĄPIELISKO WRAZ Z MONTAŻEM – ZAKUP USŁUGI	7 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE – ZAKUP USŁUGI	4 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	16 000,00
Razem:			299 966,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 288,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 288,00
Razem dochody:				244 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 288,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 288,00
		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	20 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 288,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	184 288,00
Razem wydatki:				244 288,00

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										
				Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA						
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 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	
1	Wydatki bieżące:	-	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	
	Program:	Europa dla obywateli															
	Działanie:	1. Miasta Partnerskie															
	Nazwa projektu:	Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności															
	Razem wydatki:		362 220,00	0,00	9 200,00	353 020,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	
	z tego:																
	Razem 2013r.:	750	64 220,00	0,00	9 200,00	55 020,00											
1.1	Razem 2014r.:	75095	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	
	Ogółem		298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Wiesław Pokorski

I. Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok ustalono w wysokości **38 213 991,00 zł** z tego: dochody bieżące **37.116.897,00 zł**, dochody majątkowe **1.097.094,00 zł**.

W zaplanowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§2010) kwota **5 405 118,00 zł** dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji publicznej – dział 750 w wysokości *103.618,00 zł*. i jest to kwota o 3% wyższa niż w 2013 roku, natomiast kwota **5 299 095,00 zł** dotyczy realizacji zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna w tym: na Środowiskowy Dom Samopomocy *458 880,00 zł* planowana na poziomie o 2 % niższym niż w roku 2013, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *4 779 564,00 zł* planowana na poziomie o 7 % niższym niż w roku 2013, składki na ubezpieczenie zdrowotne *21 451,00 zł*, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota *39 200,00 zł* natomiast kwota *181 932,00 ,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 18.10.2013 Nr FB.I-3110.7.2013.3 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.*
2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami dla Środowiskowego Domu Samopomocy u. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno.*
3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.*
4. Rozdział 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 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom*

gmin) ustawami, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*
6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*
7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*
8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.*

Zawiadamia się również, że nie zostały podzielone środki pomiędzy j.s.t. 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 podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2014 rok wynosi 9.289.225,00 zł, w tym wyrównawcza 1.105.945,00 zł, równoważąca 161.617,00 zł i oświatowa 8.021.663,00 zł, która jest wyższa o około 3,50 % w porównaniu do 2013 roku ze względu na przejęcie przez gminę prowadzenia Gimnazjum w Trzemesznie. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 6 826 541,00 zł i w porównaniu do planowanych dochodów w 2013 r. są wyższe o około 13% Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwotach:

1. Z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 zł.
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 301.000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn planuje się kwotę 28.000,00 zł,
3. Wpływy z opłaty skarbowej 32.000,00 zł.

Planowane kwoty w w/w podatkach ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały roku 2013.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 8.900.000,00 zł, w tym od osób prawnych 7.700.000,00 zł, a od osób fizycznych 1.200.000,00 zł. Podstawą planowania dochodów z tego podatku były stawki z 2013 roku. Wzrost w stosunku do roku 2013 wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania nowo powstałych budynków i budowli.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości: od osób prawnych 323 000,00 zł, od osób fizycznych 945 851,00 zł przyjmując do wyliczenia 50,00 zł za 1 g żyta. Planuje się większy wpływ z podatku w porównaniu z rokiem 2013 w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania wynikających z przeklasyfikowania gruntów.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 307 268,00 zł, zwiększenie podstawy opodatkowania w stosunku do planu roku 2013 w związku z zakupem pojazdów samochodowych oraz po urealnieniu wpływów z tego podatku w roku bieżącym.

W budżecie gminy przyjęto dochody z majątku gminy:

W dziale 700 rozdział. 70005 w wysokości 686 922,00 zł.

Planowane dochody stanowią między innymi: opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty roczne nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty z tytułu renty planistycznej. Planowane dochody uwzględniają również wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Wrzosowej oraz działek zabudowanych położonych na terenie wsi Gołąbki, natomiast wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków uwzględniają planowaną sprzedaż lokali w budynkach poszkolnych oraz lokali w budynku nr 16 we wsi Wydartowo oraz należność za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku OSP w Trzemesznie.

Ponadto planowane dochody pochodzą z: dzierżawy za grunty rolne, nie rolne, przynależne do gabinetów znajdujących się w budynku byłego TPL w Trzemesznie oraz jeziora w Zieleniu, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na terenie gminy oraz pomieszczeń wykorzystywanych na działalność gospodarczą w budynku byłego TPL jak również konserwacji i serwisu windy. Zwiększenie w tym paragrafie następuje na skutek usankcjonowania użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy na podstawie zawarcia w tym celu nowych umów oraz planowaną zwiększoną sprzedażą lokali mieszkalnych i działek.

W dziale 750 rozdział. 75023 w wysokości 1 135 903,00 zł.

W tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i dochody z tytułu Vat z rozliczenia IV kwartału 2013 roku i z rozliczeń w roku 2014.

W dziale 756

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej (dokonano zmniejszenia planu w wyniku analizy wykonania dochodów w 2013 r.), opłaty eksploatacyjnej (zmniejszono plan, z uwagi na fakt iż termin zapłaty za wydobycie kopaliny upływa z końcem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Ponadto jeden z kontrahentów zaskarżył decyzję Starosty Gnieźnieńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w związku z naliczeniem opłaty dodatkowej za wydobycie kruszywa naturalnego. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, lecz strona niezadowolona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który to Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i nie może być ona wykonana.), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększono plan z uwagi na fakt iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie za cały rok podatkowy, a nie jak w przypadku 2013 r. za II półrocze.), opłaty za licencje i koncesje.

W dziale 801 – zaplanowano dochody z najmu w wysokości 1 800,00 zł.

W dziale 926 – zaplanowano dochody z najmu obiektów sportowych – hali widowiskowo – sportowej, sali treningowej, sauny, stadionu, pomieszczeń OSiR (m. in.: pomieszczenia rehabilitacyjne), terenów przynależnych, wynajmu sprzętu wodnego w kwocie 80.000,00 zł, wpływy z usług 24.000,00 zł wpływy z różnych dochodów w tym między innymi rozliczenie podatku Vat w kwocie 100.100,00 zł

W dochodach gminy na 2013 rok przyjęto również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 276 207,00 zł, a wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 244 288,00 zł jest to kwota niższa o około 36% od planu 2013 i jest wynikiem analizy przewidywanego wykonania roku 2013.

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

W dziale 500 rozdział. 50095 w wysokości 732 094,00 zł

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. Realizacja zadania w roku 2013 a rozliczenie w 2014 roku.

Planowane dochody ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2013 r.

I. Wydatki budżetowe w 2014 roku

Wydatki na 2014 r. planuje się w wysokości **35.215.385,00 zł**, z których 49,09 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a jest to kwota *17.286.465,00 zł* obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie *11.136.171,00 zł*.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości *16.736.396,00 zł*, obejmujące: udzielone z budżetu Gminy dotacje *2.142.142,00 zł*, wydatki na obsługę długu *271.830,00 zł* oraz *14.322.424,00 zł* na zakupy, usługi, remonty, opłaty, składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz wydatki na rzecz osób fizycznych.

Kolejną grupą wydatków są wydatki majątkowe, które planuje się na 2014 rok w kwocie *1.192.524,00 zł*.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2014 r. Przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2013.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu- 45.000,00 zł

Planuje się dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości *15.000,00 zł*. Dotacja zostanie przeznaczona dla spółek wodnych w Trzemesznie i Trzemżalu oraz kwotę *30.000,00 zł* na rzecz Izby Rolniczej.

W dziale 500 – Handel

Projekt planu – 65.300,00 zł

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na: umowę zlecenia na obsługę szaletu na targowisku miejskim i pochodne od umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku szaletu publicznego na Targowisku, m.in. zakup środków czystości, kosze oraz na zakup tablicy informacyjnej, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na Targowisku miejskim, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku szaletu publicznego na Targowisku.

W dziale 600 – Transport i łączność

Projekt planu – 1 225 000,00 zł

Kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia oraz: zakup i postawienie wiat autobusowych między innymi w m. Wymysłowo, Ostrowite, Miława; zakup nowych koszy

ulicznych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno; zakup kamienia na drogi – około 5.000 ton, wszystkie sołectwa oraz zarządy osiedli na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno; zakup nowych znaków drogowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb.

Zaplanowano środki na budowę progów zwalniających na terenie osiedli miejskich – ul Kopernika i ul. Sportowa (Osiedle nr 2), ul Foluska i ul. Chrobrego (Osiedle nr 1); zakup i instalacja luster drogowych – Plac Św. Wojciecha, ul. Prusa; zakup wystroju świątecznego, koszy ulicznych, ławek i balustrad na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno. Remonty cząstkowe nawierzchni według zaistniałych potrzeb. Powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją na długości 2 km dróg gminnych na terenie wiejskim. Remonty znaków drogowych. Naprawy chodników między innymi Osiedle nr2: ul. Wiosny Ludów, ul. Szkolna Osiedle nr 1: Skwer na ul Mogileńskiej i tzw. jordanek między ul. Kopernika a ul. Toruńską. Czyszczenie kanalizacji deszczowej. Remont przepustów drogowych. Prowadzenie akcji zimowej. Montaż oraz demontaż wystroju świątecznego. Wykaszenie poboczy ulic i dróg według zaistniałych potrzeb. Profilowanie i równanie dróg, wszystkie sołectwa oraz zarządy osiedli. Transport kamienia. Malowanie oznakowania poziomego. Ewidencja dróg (wykonanie inwentaryzacji i przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno wraz z oprogramowaniem) Obowiązek wykonania ewidencji dróg nakłada na nas Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku.

Zaplanowano środki na fundusz sołecki –na zakup wiaty 3 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu- 323 513,00 zł,

w tym dziale planuje się wydatki na: umowy zlecenia na obsługę kotłowni TPL i pochodne od umowy zlecenia.

Ponadto wydatki przeznaczone zostaną na: zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u, konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi) oraz remont sprzętu ppoz. w budynku TPL-u, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, wykonanie bieżących usług, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL-u, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoz. oraz opłaty notarialne, opłaty z tytułu ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia jak również

ogłoszenia o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u. odszkodowania za brak lokalu socjalnego – wyrok sądowy, opłat sądowych. Wydatki przeznaczone zostaną na wykup gruntów, drogi od PPZ Trzemeszno, wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile położonych w miejscowości Kamieniec – poszerzenie boiska sportowego i Gołąbki grunty pod parking, przystanek PKS i drogę dojazdową do gruntów za świetlicą wiejską oraz wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (podziały geodezyjne). Wydatki stanowią również koszty przygotowania nieruchomości gruntowych, lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe) stanowiących własność gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży oraz wykupu użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego tj. określenie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacji lokali.

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt planu- 196.500,00 zł

Zaplanowano środki na sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego.

Finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna. Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 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.

Wykonanie kopii map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego.

Wydatki dotyczą geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne miejscowości, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości, wykazy synchronizacyjne) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu- 5 201 087,00 zł

W tym dziale planuje się środki na:

Rozdział 75011 zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania z administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

Opłaty związane z opieką autorską, monitoringiem, obsługa BHP i p. poz. Konsultacje z pracownikiem WOKiS, koszty wysyłki oraz na brakowanie dokumentacji nie archiwalnej. Usługi w zakresie opłat pocztowych, obsługi BHP i opieki autorskiej, zakup materiałów biurowych, biuletynów informacyjnych, materiałów dla jubilatów, zakup sejfu z przeznaczeniem na przechowywanie i zabezpieczenie dowodów osobistych.

Rozdział 75022 planowane wydatki związane są z delegacjami oraz dietami radnych, obsługą Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, książek, gazet, publikacji, przepisów prawnych, tonerów, udziałem radnych w szkoleniach, opłatą pocztową, opłatą za licencje, podpisy elektroniczne, zapłatę opłaty za telefony komórkowe, zapłatę opłaty za telefony stacjonarne.

Rozdział 75023 - planowane wydatki związane są z dofinansowaniem zakupu okularów zgodnie ze wskazaniem lekarza do pracy przy komputerze oraz wydatki na środki BHP, zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na zatrudnienie stażystów i pracowników zatrudnionych na prace publiczne. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związany jest ze zwiększeniem liczby osób zatrudnionych poprzez przejście pracowników po byłym Zespole Obsługi Szkół w Trzemesznie, zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano zapłatę PERON zgodnie z ilością pracowników, zapłatę umów zlecenie oraz umów o dzieło.

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, tj.: wymianę sprzętu komputerowego, zakup mebli, zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, przepisów prawnych, publikacji, gazet, środków czystości, tonerów, opału, oprogramowania komputerowego, zapłatę za energię elektryczną, wodę oraz gaz w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie. Wzrost spowodowany jest utrzymaniem budynku przy ul. św. Wojciecha – energia, gaz, woda,

Bieżące remonty pomieszczeń biurowych, tablic ogłoszeń, instalacji energii elektrycznej, konserwację i naprawę kserokopiarek, faxu, drukarek, komputerów oraz systemu alarmowego, wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe oraz kontrole pracowników, opłatą za audyt, obsługę BHP, obsługę prawną, informatyczną, opiekę autorską, opłatę pocztową, BIG, doksztalcanie pracowników konferencje, spotkania, zjazdy, monitoring, prowizje za prowadzenie kont, usługi kominiarskie, wywozy, ścieki, rozliczenia VAT, zakup usługi internetowej, opłaty za telefony komórkowe i

stacjonarne, opłata za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach, zjazdach. Zwiększenie kosztów podróży służbowych jest m.in. związane z zwiększeniem liczby pracowników korzystających ze szkoleń po byłym ZOS-ie, opłatą za korzystanie ze środowiska, opłatą RTV, ubezpieczeniem majątku. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem majątku do ubezpieczenia, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty za udział w szkoleniach. Zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników związane jest z większą liczbą pracowników (po byłym ZOS-ie). Ponadto planuje się wykonanie następujących zadań: elewacja budynku Urzędu przy ul. 1 Maja wraz z dojazdem dla osób niepełnosprawnych – II etap. Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinne przy ul. Żeromskiego 5 w Trzemesznie.

Rozdział 75075. Na promocję Gminy planuje się kwotę 85 600,00 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych oraz na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy, wykonanie gadżetów reklamowych, zakup usług związanych z utrzymaniem konta i domeny strony www.trzemeszno.pl, udział w publikacjach wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział w targach i wystawach.

Rozdział 75095 - Planowane wydatki związane są z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, wynagrodzenie za inkaso podatków, wydatki na usługi związane z realizacją zadań sołectwa, opłaty i składki na stowarzyszenia oraz organizacje. Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu NEMO.

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

Rozdział 75101

Projekt planu – 2 405,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt planu – 339 240,00 zł.

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

Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe – na poziomie 2013 r. W ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowane są umowy zlecenia na czas urlopu wypoczynkowego konserwatora OSP Trzemeszno oraz całoroczne umowy zlecenia konserwatorów OSP na terenie gminy tj. OSP Trzemżał, Wymysłowo, Kruchowo, Ławki, Gołąbki, Jastrzębowo, a także umowa zlecenia dla palacza CO – OSP w Trzemesznie (od

stycznia do marca i od października do grudnia) w sezonie grzewczym.

Zakup materiałów i wyposażenia między innymi na:

Zakup umundurowania bojowego, ćwiczebnego i wyjściowego, obuwia bojowego, opon, hełmów bojowych, węży, latarek, itp. wyposażenia, w tym: zakup opału – miał węglowy, zakup paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego, środek pianotwórczy do samochodu GCBA OSP Trzemeszno, OSP Trzemżał – pompa szlamowa, radiostacje nasobne, mundury wyjściowe, OSP Kruchowo – zakup materiału do budowy przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 10 tys, buty bojowe, ubrania bojowe specjalne, pilarka spalinowa do drewna, OSP Gołąbki – wymiana drzwi wejściowych do zaplecza socjalnego, wymiana papy termozgrzewalnej na części dachu nad zapleczem socjalnym wraz z opierzeniem, ocieplenie części budynku remizy (ceny dotyczą materiałów – wykonanie przez członków OSP,)

Zakup energii – na poziomie roku 2013, w tym: energia elektryczna (obrót i dystrybucja), woda na cele ppoż. pobrana z sieci hydrantowej TPK na terenie miasta i gminy, woda zużyta do celów komunalnych w OSP, centralne ogrzewanie biura przy ul. Langiewicza. Zakup usług remontowych między innymi na: remont toalet w OSP Trzemeszno, remont kuchni w świetlicy OSP Trzemeszno. Adaptacja części magazynku OC na garaż. Remont samochodu otrzymanego przez OSP Kruchowo z OSP Trzemeszno.

Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne pojazdów oraz przegląd techniczny nowego samochodu GCBA- OSP Trzemeszno, wymagane przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego Przegląd instalacji elektrycznych w remizach, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, ścieki, opłata abonamentowa (ścieki), opłaty pocztowe, obsługa BHP i ppoż., usługi kominiarskie, zakup wydawnictw fachowych i prasy (Strażak, Przegląd Pożarniczy), opłata kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, przerejestrowanie – 3 pojazdów + rejestracja nowego.

Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Różne opłaty i składki –ubezpieczenie NNW i OC pojazdów OSP, NNW grupowe bezimienne OSP i MDP, ubezpieczenie na życie grupowe imienne OSP , OC strażaków, ubezpieczenie nowego samochodu ciężkiego OSP Trzemeszno.

Wydatki inwestycyjne na rozbudowę - przedłużenie boks garażowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie, w związku z otrzymaniem – ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruchowie, w związku z otrzymaniem średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Natomiast środki w kwocie 4.800,00 zł zabezpiecza się na obronę cywilną. W tym na zakup usług remontowych – planowane zwiększenie związane jest z przeprowadzeniem konserwacji syren

alarmowych na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz wykonaniem konserwacji masztu antenowego wraz z instalacją i radiostacją.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **271 830,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowanie kwoty – *100,00 zł* uzasadnione jest zabezpieczeniem środków finansowych na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zaplanowano kwotę *87 000,00 zł* na rezerwę *celową* na zarządzanie kryzysowe, a także na rezerwę ogólną *40.000,00 zł*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Projekt planu -13 528 034,00 zł.

W planie finansowym Urzędu kwotę *46 460,00 zł* planuje się dotację podmiotową do niepublicznego Przedszkola. Planuje się także środki w kwocie *15 000,00 zł* na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno w dwóch przedszkolach niepublicznych i w jednym przedszkolu publicznym. Ponadto planuje się również kwotę *548.100,00 zł* – dowożenie uczniów do szkół, kwotę *44.950,00 zł* - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kwotę *30.640,00 zł* – pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytów.

W planie finansowym jednostek oświatowych zapisano kwotę *12 842 884,00 zł*. W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota wyższa z uwagi na przejęcie przez Gminę Gimnazjum w Trzemesznie.

Wydatki na oświatę z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

ROZDZIAŁ	2014
80101	6 170 238,00
80103	400 350,00
80104	2 128 350,00
80110	3 984 057,00
80113	548 100,00
80114	0,00
80146	44 950,00
80148	109 500,00
80195	142 489,00
801	13 528 034,00

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

Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	RAZEM
3020	6 000,00	3 000,00	38 368,00	35 310,00	82 678,00
4010	2 083 890,00	896 510,00	645 000,00	541 590,00	4 166 990,00
4040	179 970,00	79 000,00	53 540,00	47 440,00	359 950,00
4110	381 180,00	166 400,00	121 290,00	104 650,00	773 520,00
4120	46 460,00	22 100,00	12 800,00	12 080,00	93 440,00
4210	80 000,00	30 000,00	46 000,00	27 000,00	183 000,00
4240	10 000,00	1 700,00	500,00	1 700,00	13 900,00
4260	21 000,00	14 000,00	18 000,00	6 200,00	59 200,00
4270	25 000,00	5 350,00	7 000,00	9 970,00	47 320,00
4280	6 000,00	450,00	1 400,00	1 200,00	9 050,00
4300	50 000,00	17 000,00	15 000,00	11 600,00	93 600,00
4350	800,00	1 000,00	950,00	760,00	3 510,00
4360	2 000,00	1 000,00	850,00	650,00	4 500,00
4370	2 400,00	1 000,00	680,00	530,00	4 610,00
4400	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
4410	4 000,00	1 500,00	1 700,00	2 300,00	9 500,00
4430	2 400,00	1 100,00	650,00	850,00	5 000,00
4440	129 120,00	55 560,00	36 050,00	30 480,00	251 210,00
4700	2 110,00	400,00	1 000,00	800,00	7 910,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101					6 170 238,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup materiałów kancelaryjnych, artykułów gospodarczych środków czystości, artykułów potrzebnych do drobnych napraw w budynku szkoły, stolików i krzeseł, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup projektora, zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych.

Zaplanowano zakup usług na wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, obsługę BHP, usługi kominiarza, usługi elektryka, badania lekarskie pracowników, zakup dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych,.

W ramach wydatków na remonty zaplanowano bieżące remonty związane z funkcjonowaniem szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r.

Przewidziano zakupy: energii, wody, opału, art. biurowych, środków czystości, materiałów niezbędnych do bieżących napraw w placówce, zakup pomocy dydaktycznych. Zakup usług: kominiarskich, wywozy nieczystości, obsługę BHP, usługę telekomunikacyjną oraz dostęp do sieci Internet, usługi elektryka, badania lekarskie pracowników zaplanowano również drobne prace malarskie sal lekcyjnych.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów potrzebnych do drobnych napraw w budynkach szkolnych, stolików i krzeseł, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup rzutnika, zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych.

Na wydatki związane z zakupem usług zaplanowano m. in. wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, obsługę BHP, usługi kominiarza, usługi elektryka, badania lekarskie pracowników, zakup dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych.

W ramach wydatków na remonty zaplanowano bieżące remonty związane z funkcjonowaniem szkoły.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r.

Zaplanowano m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów potrzebnych do drobnych napraw w budynku szkolnym, stolików i krzeseł, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup tablicy interaktywnej, zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych.

Zakup usług m. in. na wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, obsługę BHP, monitoring, usługi kominiarza, usługi elektryka, badania lekarskie pracowników, zakup dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych. W ramach wydatków na remonty zaplanowano bieżące remonty związane z funkcjonowaniem szkoły.

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

Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	RAZEM
3020	300,00	200,00	6 010,00	3 720,00	10 230,00
4010	74 700,00	70 600,00	69 520,00	53 530,00	268 350,00
4040	6 420,00	3 920,00	5 730,00	4 400,00	20 470,00
4110	13 950,00	12 810,00	13 940,00	10 570,00	51 270,00
4120	1 150,00	1 830,00	1 990,00	1 260,00	6 230,00
4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	1 000,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00
4260	1 500,00	1 500,00	11 000,00	1 000,00	15 000,00
4270	0,00	0,00	2 000,00	770,00	2 770,00
4280	220,00	150,00	200,00	250,00	820,00
4300	200,00	200,00	400,00	200,00	1 000,00
4440	5 760,00	5 760,00	5 760,00	3 430,00	20 710,00
					400 350,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Zaplanowano środki na: zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Zaplanowano zakupy energii, wody, drobnych pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Zaplanowano m. in. zakup energii, wody, krzesel, stolików, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, bieżące remonty.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Zaplanowano m. in. zakup energii, wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, bieżące remonty.

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

Paragraf	Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka	Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka	Urząd	RAZEM
2310	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	0,00	0,00	46 460,00	46 460,00
3020	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4010	718 410,00	670 880,00	0,00	1 389 290,00
4040	68 770,00	56 660,00	0,00	125 430,00
4110	133 340,00	124 380,00	0,00	257 720,00
4120	16 180,00	16 380,00	0,00	32 560,00
4210	20 000,00	10 730,00	0,00	30 730,00
4260	13 000,00	60 000,00	0,00	73 000,00
4270	4 150,00	22 000,00	0,00	26 150,00
4280	1 200,00	1 500,00	0,00	2 700,00
4300	9 500,00	16 000,00	0,00	25 500,00
4330	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4350	0,00	470,00	0,00	470,00
4360	1 000,00	750,00	0,00	1 750,00

4370	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
4410	1 000,00	470,00	0,00	1 470,00
4430	600,00	400,00	0,00	1 000,00
4440	43 610,00	47 210,00	0,00	90 820,00
4700	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 128 350,00

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli oraz planowaną do wypłaty nagrodę jubileuszową.

Wydatki związane z realizacją pozostałych, bieżących zadań ujęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku, po odjęciu wydatków jednorazowych.

Planuje się wykonanie remontu klatki schodowej wraz z montażem urządzenia zapobiegającego zadymieniu lub służącego do usuwania dymu, zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie z dnia 19 marca 2013r.

Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Zaplanowano wyższe środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem dwóch oddziałów, które do 31.12.2013 roku finansowane były ze środków UE, Zwiększono środki na awanse zawodowe nauczycieli.

Wydatki przeznaczone zostaną na: zakupy środków czystości, węgla, art. biurowych, gazu, art. hydraulicznych, energii, usług remontowych (naprawy bieżące, awarie, konserwacje sprzętu), badania lekarskie wszystkich pracowników oraz zakup usług pozostałych: Vulcan prowidza bank, BHP, kominiarz, ścieki, konserwacja ksero, przeglądy gaśnice, usługi transportowe, polisy, różne opłaty i składki

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

Paragraf	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	Gimnazjum w Trzemesznie	RAZEM
2320	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	20 312,00	25 300,00	4 500,00	50 112,00
4010	280 730,00	316 540,00	2 174 645,00	2 771 915,00
4040	23 500,00	26 940,00	144 990,00	195 430,00
4110	55 670,00	62 690,00	354 352,00	472 712,00
4120	7 790,00	7 880,00	43 224,00	58 894,00
4210	8 000,00	15 100,00	70 000,00	93 100,00
4240	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4260	4 000,00	4 800,00	93 000,00	101 800,00
4270	3 000,00	6 400,00	10 000,00	19 400,00
4280	800,00	900,00	2 000,00	3 700,00
4300	4 000,00	7 000,00	37 900,00	48 900,00
4350	400,00	500,00	681,00	1 581,00
4360	300,00	450,00	0,00	750,00
4370	220,00	450,00	2 900,00	3 570,00
4410	300,00	500,00	4 500,00	5 300,00
4430	200,00	700,00	1 600,00	2 500,00
4440	19 760,00	21 440,00	109 693,00	150 893,00
4700	200,00	600,00	1 200,00	2 000,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 984 057,00

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r.

Zaplanowano m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów potrzebnych do drobnych napraw w budynku szkolnym, stolików i krzeseł, zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych. Usługi na wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, obsługę BHP, usługi kominiarza, usługi elektryka, badania lekarskie pracowników, zakup dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych.

Na remonty zaplanowano m. in. renowację wiaty rowerowo - motorowerowej, renowację kanału ciepłowniczego, ogrodzenie frontu szkoły.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r.

Zaplanowano m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów potrzebnych do drobnych napraw w budynku szkolnym, stolików i krzeseł, zakup gablot, zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług zaplanowano m. in. wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, obsługę BHP, monitoring, usługi kominiarza, usługi elektryka, badania lekarskie pracowników, zakup dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych. Remonty zaplanowano m. in. na malowanie sali lekcyjnej nr 4, remont kanalizacji, ogrodzenie frontu szkoły.

Gimnazjum Trzemeszno

Wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014 przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno oraz zawartymi umowami o pracę z pracownikami administracyjno-obługowymi.

Wzrost wynagrodzeń w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 wynika z faktu, że od 1 września 2013 r. został utworzony etat dyrektora szkoły oraz etat zastępcy dyrektora, wcześniej stanowiska kierownicze były finansowane ze środków Liceum w Trzemesznie. Od 1 września wzrosła ilość oddziałów w Gimnazjum, a z tym się wiąże wzrost ilości etatów pedagogicznych.

Zaplanowano zakupy: dwóch tablic interaktywnych z całym oprzyrządowaniem, trzech rzutników, gablot, sprzętu sportowego, sprzętu nagłaśniającego oraz pomocy dydaktycznych, uwzględniono wydatki na dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do hali sportowej. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły.

W rozdziale 80113 planuje się środki w wysokości 548 100,00 zł na dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano wydatki na zakup biletów PKS dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie i Gimnazjum w Trzemesznie, dojeżdżających do szkół z miejscowości nieobjętych dowożeniem (Lubiń, Cytrynowo, Miaty), zwrot kosztów dojazdu dla uczniów dojeżdżających do szkół z miejscowości nieobjętych dowozem niekorzystających z komunikacji publicznej, zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym oraz dowóz dzieci do przedszkoli i szkół objętych dowożeniem zorganizowanym przez Gminę, w tym do ośrodków szkolno-wychowawczych w Mogilnie i Gnieźnie.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z ustawą – Karta nauczyciela. Środki są przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli i rad pedagogicznych, w tym zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, oraz na podróże służbowe osób korzystających z form kształcenia - 44 950,00 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 109 500,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto odpis obowiązujący w 2013 r. Zaplanowano środki m. in. zakup sprzętu kuchennego, środków czystości, zakup energii, wody, zakup usług transportowych związanych z przewozem żywności, usług zdrowotnych na badania profilaktyczne i okresowe pracowników. Na remonty zaplanowano m. in. malowanie stołówki, kuchni wraz zapleciami gospodarczymi, naprawy bieżące.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 142 489,00 zł wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów, zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela oraz na wynagrodzenie dla zatrudnionych na umowę o dzieło ekspertów powoływanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz na zakup materiałów do remontów oraz remontów konieczne do wykonania w budynku wynajmowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Trzemesznie Niepublicznemu Punktowii Przedszkolnemu „Słoneczko”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Projekt planu- 296 207,00 zł.

W planie finansowym Urzędu planuje się kwotę 8.500,00 zł na zwalczanie narkomanii natomiast kwotę 81 662,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 13 000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Kwotę 186 045,00 zł zapisano w planie finansowym Placówki Wsparcia Dziennego, w planie finansowym zaplanowano min. zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych jako dożywianie podopiecznych, zakup nagród, upominków dla podopiecznych, zakup materiałów do przeprowadzania zajęć. Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawę kontenera, opłaty bankowe, usługi: informatyczne, pocztowe, BHP i ppoż, zakup biletów wstępu np. do kina, teatru, muzeów, wyjazdy na wycieczki z podopiecznymi, usługi transportowe.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyliczono zgodnie z angażami pracowników. Uwzględniono wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników.

Na ochronę i promocję zdrowia na terenie miasta i gminy przeznaczona jest kwota 20 000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości **7 461 754,00 zł**, w tym:

Jednostka Urząd – dodatki mieszkaniowe 440.000,00 zł

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej 6 467 590,00 zł

Jednostka Ośrodek Wsparcia 554 164,00 zł

z tego: - środki z dotacji Wojewody 5 481 027,00 zł

· zadania zlecone (§ 2010) – 5 299 095,00 zł

· zadania własne (§ 2030) - 181 932,00 zł

- środki gminy 1 980 727,00 zł

Rozdział 85201 - Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane są z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: w pierwszym roku pobytu dziecka – 10 % odpłatności, w drugim roku – 30 % a w trzecim roku 50 % [zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)].

Rozdział 85203 – Zaplanowano środki na bieżącą działalność jednostki.

Środki własne gminy przeznaczone będą na pokrycie kosztów dowożenia uczestników terapii z ich domów na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie i z powrotem. Kwota 53.900,00 zł stanowi przewidywane wykonanie roku 2013.

W związku z utworzeniem samodzielnej placówki wsparcia dziennego od 01.01.2014 r. istnieje konieczność zatrudnienia głównego księgowego

Rozdział 85204 – Planowana w ramach środków własnych gminy kwota stanowi opłatę za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej [partycypacja w kosztach zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)].

Rozdział 85205 – W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z podejmowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań na cały rok 2014. (W roku 2013 Asystent Rodziny był zatrudniony od 04.02.).

Rozdział 85212 – Ujęto planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych, m.in.: na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia. Środki własne gminy pochodzą z uzyskanych dochodów, tj. zwracanego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego (20 % zwrotów – doch. należne gminie).

Powyższą kwotę przeznacza się na: obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi; usługi pocztowe, szkolenia pracowników. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są zadania, wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

Rozdział 85213 – Środki zlecone przeznacza się na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1017 ze zm.). W ramach środków Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składki zdrowotnej od zasiłków stałych, tj. 80 % ogólnej wysokości składki. Składka od wypłacanych zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1017 ze zm.). W ramach środków własnych gminy opłacane są składki zdrowotne od zasiłków stałych, tj. 20 % ogólnej kwoty.

Rozdział 85214 – Środki przeznacza się na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, w naturze oraz opłacania składek na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85216 – Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a w 20 % ze środków własnych gminy. Świadczenia przyznawane są w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

Rozdział 85219 – Wzrost planowanych wydatków wynika z konieczności zatrudnienia 2 osób (tj. pracownik socjalny oraz referent). Pracownik socjalny w 2013 r. był finansowany w całości ze środków pochodzących z realizowanego przez OPS projektu w ramach POKL. Zatrudnienie referenta konieczne jest z uwagi na przejęcie do realizacji dodatkowych zadań. Utworzenie biura podawczego wynika z konieczności likwidacji barier architektonicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej (będzie usytuowane na parterze budynku). W ramach środków zleconych zaplanowano wypłatę opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie, do czego Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3. Pozostałe wydatki to koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń.

Rozdział 85228 – Środki własne gminy planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka.

Pozostałe wydatki to zakup środków bhp oraz badania lekarskie pracowników. W ramach środków zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu i in.

Powyższe usługi świadczone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu.

Rozdział 85295 – zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Wsparciem dla realizowanych zadań jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt planu– 254 020,00 zł

W planie finansowym Urzędu zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – ogłaszane są konkursy na realizację zadań związanych z organizacją wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży oraz środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapisano kwotę 1.720,00 zł.

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 212.300,00 zł : w SP Nr 1, Nr 2 oraz SP w Trzemżalu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Projekt planu-3 243 161,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 37.000,00 zł na konserwację rowów ściekowych, naprawę przepustów, energię elektryczną, opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej, opłatę za uzyskanie efektu ekologicznego, wykonanie i ksero map dla nowych przepompowni na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb m.in. w m. Wymysłowo.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 2.036.088,00 zł z tego:

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, na zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczestników konkursów, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów w ramach prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, likwidację dzikich wysypisk odpadów, przygotowanie i wydruk książeczki edukacyjnej (edukacja ekologiczna), obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tzn. zgodnie z art 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz 391 ze zm.) z pobranych opłat gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Zaplanowano dotację celową dla miasta Gniezno – budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Rozdział 90003

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na umowę zlecenia i składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS, zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS, wykonanie ewentualnych remontów w szalecie PKS, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów w

szalecie publicznym PKS, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz sprzątanie ulic.

Rozdział 90004

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na zakup sadzonek kwiatów na Pl. Św. Wojciecha, Kosmowskiego, Kilińskiego oraz zakup donic, a także ławek, sprzątanie oraz koszenie trawników, posadzenie kwiatów, wykonanie bieżących napraw, a także urządzenie placu przy Biedronce (Zarząd Osiedla nr 1), pielęgnację drzew i krzewów na terenie miasta i gminy, oraz fundusz sołecki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na kwotę – 4 846,00 zł.

Rozdział 90013

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, wyłapywanie bezdomnych psów, transport do schroniska w Gnieźnie, Miastu Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku.

Rozdział 90015

Na oświetlenie placów, ulic i dróg – planuje się kwotę 743 027,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oświetleniowych, modernizację urządzeń oświetleniowych. Poza tym środki zostaną przeznaczone na oświetlenie placów i dróg położonych na terenie sołectw, oraz fundusz sołecki – na oświetlenie w kwocie 21 536,00 zł.

Rozdział 90095

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na sprzątanie i koszenie trawników w Parku Baba oraz naprawy i konserwacje ławek, budowę systemu monitorującego na terenie miasta Trzemeszno.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt planu– 1 286.341,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 868 775,00 zł, z tego:

dotacje na działalność Instytucji Kultury – Dom Kultury 568 160,00 zł.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 183.465,00 zł przeznaczone zostaną min. na remont świetlic wiejskich, doposażanie świetlic w niezbędny sprzęt, zagospodarowanie terenów przy świetlicach oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

Ponadto zaplanowano wydatki na umowę – zlecenia i pochodne od umowy, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów

przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich.

Zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie, wykonanie bieżących remontów (awarii), i remont sprzętu ppoż. w budynkach świetlic wiejskich, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. Planowane środki zostaną wydatkowane na przeprowadzenie okresowych, przeprowadzanych raz na 5 lat przeglądów budynków świetlic wiejskich. Wydatki przeznaczone zostaną również na: remont świetlic wiejskich, doposażenie świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt, zagospodarowanie terenów przy świetlicach oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

Rozdział 92116

Zaplanowano dotację do Biblioteki Publicznej w wysokości 377 434,00 zł.

Z przeznaczeniem między innymi na: spotkania autorskie – wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło); wypłata nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników; zakup sprzętu komputerowego- do czytelnicy internetowej; zakup nagród dla uczestników konkursów literackich; zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 92120 – ochrona i opieka nad zabytkami – kwotę 13.500,00 zł przeznacza się min. na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, oraz wykonanie usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych oraz na dalsze etapy remontów pomników w Kociniu i Niewolnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - kwotę 26 632,00 zł planuje się na dotację celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych 14.000,00 zł, oraz fundusz sołecki – organizację imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectw 12.632,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt planu- 1 348 893,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Jednostka OSiR - 976.856,00 zł

Rozdział 92601

Wynagrodzenia wyliczono zgodnie z angażami pracowników. Ponadto zaplanowano godziny nocne, godziny ponadwymiarowe na potrzeby wykonywania dodatkowych prac, organizacji

impresz sportowo – rekreacyjnych. Uwzględniono wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników.

W planie na 2014 rok ujęto zatrudnienie na czas określony pracownika obsługi w związku z przejściem do realizacji dodatkowych zadań – boiska sołeckie.

W 2014 roku jednostka nie planuje wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Zaplanowano zakupy w związku z obowiązującymi przepisami BHP i Zarządzeniem Dyrektora OSiR w sprawie przydziału środków czystości dla pracowników. Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup prenumeraty prasy na potrzeby księgowości, zakup nagród i pucharów na imprezy sportowo – rekreacyjne, zakup paliwa do kosiarek, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów, zakup części do napraw bieżących, zakup siatki do wykonania ogrodzenia boiska sołeckiego w Niewolnie. Zakup energii cieplnej – OSiR, gazu ziemnego – stadion, energii elektrycznej – OSiR + Stadion, dostawę wody – OSiR + Stadion. Zaplanowano remont szatni na stadionie, wykonywanie drobnych napraw i remontów na obiektach sportowych. Zaplanowano obowiązkowe wykonywanie badań okresowych dla pracowników OSiR.

Wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawę kontenerów, usługę odprowadzania ścieków, opłaty bankowe, usługi: informatyczne, pocztowe, BHP i ppoż, przeglądy kominiarskie, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, wykonanie ogrodzenia boiska sołeckiego w Niewolnie, opłaty z tytułu całodobowego dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe służbowe i telefon stacjonarny, opłaty za dzierżawę czterech boisk sołeckich. Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot za polecenia wyjazdów w celach służbowych dla pracowników.

Zaplanowano ubezpieczenie majątku OSiR, ubezpieczenie OC pojazdów na 2014 rok, opłatę z tytułu podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny na stadionie. Zaplanowano podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach. Uwzględniono zakup samochodu do przewożenia maszyn i urządzeń do czyszczenia i konserwacji boisk sportowych.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 295 299,00 zł

Środki przeznacza się między innymi na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z uchwałą Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.07.2013 r. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno w kwocie 220.000,00 zł.

Zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6.12.2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy Trzemeszno stypendia dla sportowców.

Zatrudnienie na umowę zlecenie konferansjera do obsługi Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego, zakup medali, pucharów na Zimowy Bieg Trzech Jezior oraz Bieg im. Jana Kilińskiego, zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego – m.in.: reklama w portalach internetowych, przygotowywanie trasy do biegów, zabezpieczenie medyczne, transport uczestników na miejsce startu, itp. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i modernizacją boisk sportowych oraz zakup sprzętu sportowego dla terenu sołectw.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 26 099,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 76 738,00 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na utrzymanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego na place zabaw w kwocie 48 388,00 zł.

W projekcie budżetu na 2014 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji. Projekt budżetu w mojej ocenie jest możliwy do wykonania.