

**Uchwała Nr IV/19/2014
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **42.491.154,84 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 41.156.567,84 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.334.587,00 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 **5.584.215,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **160.434,00 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 3) dochody pochodzące z wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - PROW zrealizowanych w 2014 r. w kwocie **287.086,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **46.367.428,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 36.004.442,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 10.362.986,46 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

w tym wydatki Osiedla Nr 2 w kwocie 40.000,00 zł (Załącznik Nr 13)

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 **5.584.215,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **160.434,00 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 **361.882,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3.876.273,62 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczki, kredytów oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.520.009,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.643.735,38 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **46.000,00 zł**
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości **94.000,00 zł**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.731.735,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.347.235,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 384.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **391.961,00 zł**
 - 2) wydatki **391.961,00 zł**
- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 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 12.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **240.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości *231.500,00 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 11.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.260.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 1.260.000,00 zł.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.100.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000,00 zł**
- 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.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
500			Handel	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	787 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 001,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 001,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	1 080 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 104 482,84
	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)	992 864,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892 864,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 058 001,00
	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	8 628 643,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 181 446,00
		0320	Podatek rolny	347 020,00
		0330	Podatek leśny	35 477,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 700,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
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	2 732 971,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 141 139,00
	0320	Podatek rolny	897 781,00
	0330	Podatek leśny	4 353,00
	0340	Podatek od środków transportowych	227 698,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 056 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	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	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 629 687,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 329 687,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	10 124 660,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 728 859,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 728 859,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 799,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 002,00
801		Oświata i wychowanie	49 895,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 719,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 592,00
	80104	Przedszkola	1 376,00
	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	1 376,00
	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	5 694 320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 372,00
	0830	Wpływy z usług	324,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 961 862,00
	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	4 919 026,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 826,00
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.	29 555,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 473,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 473,00
85216		Zasiłki stałe	102 282,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 485,00
	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	79 485,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 882,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	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	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 882,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	375 882,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 494,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 994,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00
926		Kultura fizyczna	224 000,00
	92601	Obiekty sportowe	174 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
Razem:			42 491 154,84

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 145 000,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	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	75 000,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
600			Transport i łączność	2 846 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 753 178,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 753 178,46
		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	65 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 798,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00
710			Działalność usługowa	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00

750		Administracja publiczna	5 477 542,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 610,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 450,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 068,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 571,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 930,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		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)	4 702 363,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 029,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 936,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	501 331,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71 452,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	391 247,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	82 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 118,00
		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	171 219,00
		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	1 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	450,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00
	75095	Pozostała działalność	109 420,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 420,00
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00
		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	519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 968,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757			Obsługa długu publicznego	148 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 350,00
758			Różne rozliczenia	140 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 633 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 230 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00
		4260	Zakup energii	110 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 530,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 611,00
80104		Przedszkola	2 492 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 215,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	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	1 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
80110		Gimnazja	3 644 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	115 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00
		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	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80195		Pozostała działalność	187 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 003,00
851			Ochrona zdrowia	337 232,00
	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	298 732,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 982,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	8 015 466,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 242,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00
	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.	186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
85204		Rodziny zastępcze	20 105,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 105,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	61 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	64,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 016,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 771 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 001,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 227,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 256,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 853,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 903,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	924,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 876,00
	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	90 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 753,00
85401		Świetlice szkolne	220 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00
	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	12 010,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 441,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 974 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 662 882,00
	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	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 882,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 827,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 336,00
90095		Pozostała działalność	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 772,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 457,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 273,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	92116	Biblioteki	377 716,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00
	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	46 099,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 504 149,00
	92601	Obiekty sportowe	1 095 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 707,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00
	3250	Stypendia różne	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 032,00
92695		Pozostała działalność	57 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:			46 367 428,46

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	2 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00
852			Pomoc społeczna	5 478 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919 026,00
	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.	18 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 485,00
Razem:				5 584 215,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Ludwik Macioł

**WYDAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00
		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	519,00
852			Pomoc społeczna	5 478 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00
		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.	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 501,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00
Razem:				5 584 215,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	160 434,00
	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.	10 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 473,00
	85216		Zasiłki stałe	102 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00
Razem dochody:				160 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	160 434,00
	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.	10 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 473,00
	85216		Zasiłki stałe	102 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
Razem wydatki:				160 434,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
1	2	3	4	5
852				
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		6 000,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt w ŚDS, tj. 95% zebranych opłat	6 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT.I RENTOWE Z UBEZPIECZ. SPOŁ.		104 700,00
		0970	Wpływy z różnych doch.-zwroty zaliczki aliment.	14 000,00
		0980	Wpływy z tyt zwrotów wypłaconych świadczeń z fund.alim.	90 700,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		1.600,00
		0830	Wpływy z usług z tyt. –specjal.usług opiekuńczych.	1.600,00
852 OGÓLEM				112 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

**DOCHODY POCHODZĄCE Z WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
 ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 - PROW
 ZREALIZOWANYCH W 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 592,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 994,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
Razem dochody:				287 086,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Ludwik Macioł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYŚLOWO - ETAP I	1 800 000,00
600			Transport i łączność	1 764 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 002,00
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	1 274 002,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO	450 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ULICY XX LECIA PRL	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 859 198,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 859 198,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 798,46
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNI	2 722 798,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	136 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 968,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 968,00
			RÓZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	256 968,00
801			Oświata i wychowanie	143 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	45 600,00
	80104		Przedszkola	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZEMESZNI W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	25 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W TRZEMESZNI W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	215 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA	2 700 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	315 882,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 882,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	315 882,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 336,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI	16 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	14 436,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOŁECTWIE - ZAKUP USŁUG	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG	2 800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG	9 600,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	6 000,00
			MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIENCU	13 000,00
			MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYMYŚŁOWIE	13 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI	60 000,00
			BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO	50 000,00
Razem				10 362 986,46

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2015 r.

Paragraf	Po zmianie	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 020 009,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I"	1 800 000,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	2 195 121,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I"	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	504 879,00
Razem: 5 520 009,00		

Paragraf	Po zmianie	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 643 735,38
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNI"	120 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II"	241 375,38
	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 KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	200 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"	49 600,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	244 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNI"	35 100,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	410 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI"	167 160,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"	60 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"	60 000,00
Razem: 1 643 735,38		

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Ludwik Macioł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY TRZEMESZNO W 2015 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE CELOWE				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 882,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 882,00
		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	315 882,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	315 882,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	21 000,00
Razem:				361 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 637,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	607 637,00
	92116		Biblioteki	377 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	377 716,00
Razem:				985 353,00
Ogółem:				1 347 235,00

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
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
			PROMOCJA WOLONTARIATU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY	1 500,00

851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	0,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE ORGANIZACJA KONKURSÓW WIEDZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		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
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	20 000,00
926			Kultura fizyczna	253 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	253 000,00
Razem:				384 500,00
Ogółem:				384 500,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				1 731 735,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			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	391 961,00
801			Oświata i wychowanie	391 961,00
	80104		Przedszkola	321 361,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 600,00
			Wydatki	391 961,00
801			Oświata i wychowanie	391 961,00
	80104		Przedszkola	321 361,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 600,00
			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
 /-/ Ludwik Macioł

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI WYKONANIE CHODNIKA - ZAKUP USŁUG	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP ARMATURY WODNEJ DLA JEDNOSTKI OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 868,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE (UMOWA ZLECENIE)	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	587,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	145,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 336,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI	16 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	14 436,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOŁECTWIE - ZAKUP USŁUG	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG	2 800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 419,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	860,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 273,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 602,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ZADASZENIA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	650,00

		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 308,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 511,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (ZAKUP KOSY SPALINOWEJ) - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 210,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP GRILLA PRZENOŚNEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	15 035,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	14 307,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 887,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT KORYTARZA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT POSADZKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 226,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAŁ - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - ZAKUP USŁUG	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - DOSTAWA I UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI PRZY ŚWIETLICY - ZAKUP USŁUG	13 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PROMUJĄCEJ ZABYTKI - ZAKUP USŁUG	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - MONTAŻ SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 160,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00

		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 299,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	333,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 220,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 551,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY I TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE SOŁECTWA W TABLICĘ INFORMACYJNĄ I NAMIOT - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 503,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 193,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 500,00
926		Kultura fizyczna	58 432,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE - (UMOWA O DZIEŁO)	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 675,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 732,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OCHODZY I ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 143,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH DLA DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE II ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO (NAWADNIANIE) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 032,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OCHODZY I ETAP - ZAKUP USŁUG	2 632,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ II ETAP - ZAKUP USŁUG	11 400,00
	92695	Pozostała działalność	21 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W KOZŁOWIE (ZAKUP ŁAWEK) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 049,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	750,00

			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	4 300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE - ZAKUP USŁUG	6 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 000,00
Razem:				274 219,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 12 do Uchwały
 Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

**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	375 882,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 882,00
Razem dochody:				375 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNE	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 882,00
		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, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 882,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	315 882,00
Razem wydatki:				375 882,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Ludwik Macioł

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.

WYDATKI OSIEDLA NR 2 W TRZEMESZNIE NA ROK BUDŻETOWY 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ULICY XX LECIA PRL	40 000,00
Razem wydatki:				40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ludwik Macioł

I. Dochody budżetowe na 2015 rok

Dochody budżetowe na 2015 rok ustalono w wysokości **42.491.154,84 zł** z tego: dochody bieżące **41.156.567,84 zł**, dochody majątkowe **1.334.587,00 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21.10.2014 Nr FB.I-3110.5.2014.3 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 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.*

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 10 120 660,00 zł, w tym:
wyrównawcza 1 165 799,00 zł, która jest wyższa o około 5 % w porównaniu do 2014 roku.
równoważąca 226 002,00 zł, która jest wyższa o około 40 % w porównaniu do 2014 roku.
i oświatowa 8 728 859,00 zł, która jest wyższa o około 7 % w porównaniu do 2014 roku.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do planowanych dochodów w 2014 r. są wyższe o około 7%, w podatku dochodowym od osób prawnych w porównaniu do planowanych dochodów w 2014 r. są wyższe o około 22%

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Wpływy z opłaty skarbowej. Podatek dochodowy od osób prawnych..

Planowane kwoty w w/w podatkach ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały roku 2014.

Zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjmując za podstawę planowania dochodów z tego podatku stawki z podjętych uchwał tzw. „okołobudżetowych” na 2014 rok. Uchwała LIV/418/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Wzrost w stosunku do roku 2014 wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania nowo powstałych budynków i budowli.

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego od osób prawnych od osób fizycznych przyjmując do wyliczenia 47,00 zł za 1 kwintal żyta przyjęta przez Radę Miejską uchwała nr LIV/421/2013 w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno. Planuje się większy wpływ z podatku w porównaniu z rokiem 2014 w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania wynikających z przeklasyfikowania gruntów.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr LIV/420/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmniejszenie podstawy opodatkowania w stosunku do planu roku 2014 nastąpiło z uwagi na sprzedaż pojazdów.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 300 000,00 zł.

Wpływy z tytułu administrowania siecią wodociągową i sieciami kanalizacyjnymi. Należność przekazywana na rzecz Gminy to wpływy z tytułu eksploatacji urządzeń instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno: stacja uzdatniania wody w Kruchowie, sieć kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec, sieć kanalizacji sanitarnej Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca. Należność przekazywana jest raz w tygodniu.

Rozdział 01095-Pozostała działalność - 8 000,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Zwiększono plan o około 4% w stosunku do planowanego w 2014 roku z uwagi na większy wpływ czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacanego przez Starostwa Powiatowe.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095-Pozostała działalność - 8 000,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego wynikające z umowy dzierżawy nr. 6845.04.2014 – czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy targowiska „Mój Rynek” + 10% dochodów z przedmiotów dzierżawy osiągniętych przez wydzierżawiającego (opłata

rezerwacyjna za miejsca handlowe, opłata za korzystanie z toalet).

Dział 600 –Transport i łączność

Wpływ środków w § 6290 związany jest z Porozumieniem z firmą Paroc na dofinansowanie 50% kosztów budowy ścieżki rowerowej z dnia 07.04.2014r. w ramach zadania "Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów", natomiast w § 6300 wpływy związane są z planowanym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną rekultywacją gruntów rolnych. W ramach zadania "Przebudowa drogi Jastrzębowo-Grabowo". W 2014 r. został złożony wniosek na dofinansowanie powyższego zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 462 000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynszu dzierżawy za grunty rolne.

Do wyliczenia czynszu dzierżawy za grunty rolne przyjęto wartość 1 q pszenicy, jak w roku bieżącym (nie znamy cen pszenicy jakie będą obowiązywały za II półrocze 2014 roku oraz I półrocze 2015 roku oraz wzrost minimalnych stawek czynszu jak również czynsz uzyskany w przetargach na dzierżawę gruntów położonych we wsi Popielewo. Przy ustalaniu czynszu najmu za lokale mieszkalne przyjęto 90 % wysokości jego wymiaru. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy Trzemeszno:

- przeniesienie własności lokali mieszkalnych w budynku nr 1 w miejscowości Kruchowo, lokalu we wsi Smolary i lokalu przy ul. Św. Jana nr 17 w Trzemesznie - na rzecz najemców oraz lokalu użytkowego we wsi Jastrzębowo,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszno pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Żeromskiego i Wrzosowej oraz nieruchomości we wsi Jastrzębowo,

Opłata za - /OSP/ wpływy z usług min.za : sprzedaż wody, ścieków, energii elektrycznej, co.

Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 103.618,00zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji publicznej.

Rozdział 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – 992 864,84 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy z kosztów upomnienia. Zwiększono plan dochodów na 2015 rok z uwagi na wystawianie większej liczby upomnień, których kwota z dniem 01.02.2014 r. zwiększyła się o kwotę – 2,80 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Zmniejszono projekt planu odsetek od lokat z uwagi na brak lokat długoterminowych i mniejsze dochody od środków na

rachunkach bankowych.

0,1 % i 0,3 % stanowią wpływy z tytułu prawidłowego odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego. Zaplanowano dochody z rozliczenia podatku VAT .

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8 000,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy refundacji w ramach umowy przyznania pomocy nr 02347-6930-UM1540930/13 z dnia 24.06.2014 r. na realizację operacji "*Cudze chwalcie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna*" w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty".

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 419,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji publicznej. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 000,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 8.628.643,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Wysokość planu na rok 2015 pozostawiono na poziomie 2014 roku w kwotach wnikających z przypisu należnego podatku..

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

Rozdział 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 – 2.732.971,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Wysokość planu na rok 2015 pozostawiono na poziomie 2014 roku w kwotach wnikających z przypisu należnego podatku. Wpływy z opłaty miejscowej (minimalnie zwiększono plan z uwagi na większe zainteresowanie letnim wypoczynkiem na terenie Gminy Trzemeszno), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Wpływy z opłaty targowej (zwiększono plan z uwagi na

większe wpływy z opłat na terenie Gminy Trzemeszno). Zaplanowano podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn pobierane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 056 700,00 zł.

Opłata skarbowa. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Zwiększono projekt planu dochodów na rok 2015, z uwagi na większe wydobycie kopalin – cztery koncesje ok 1 mln ton wydobycia ze względu na planowany II etap drogi S 5. Zaplanowano wpływy za zajęcie pasa na poziomie roku 2014 oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie obowiązującej opłaty (8,00 zł za odpady segregowane i 15,00 zł za niesegregowane od osoby). Zwiększono plan biorąc pod uwagę wymiar na 2014 oraz uwzględniając prowadzone działania mające na celu uszczelnienie systemu (wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku dużych niezgodności ilości osób zameldowanych z zadeklarowanymi). Zaplanowano kwotę 1.260.000,00 zł.

Wpływy z opłat za licencje i koncesje zmniejszono z uwagi na fakt, iż posiadane licencje i koncesje obowiązują do 2016 roku.

Zwiększono plan dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2015 rok z uwagi na udostępnienie większej liczby pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wpływy z tytułu sprzedaży 5% wartości przychodów ze sprzedaży surowców do recyklera, zgodnie z umową z dnia 28.06.2013 roku. Zwiększono projekt budżetu z uwagi na większe wykonanie planu w 2014 roku.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano wpływy na poziomie planowanego wykonania roku 2014.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 629 687,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów niestety Gmina nie otrzymała podatku w wysokości zaplanowanej.

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne. Zaplanowano wpływy na poziomie planowanego wykonania roku 2014.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 728 859,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 165 799,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych- 4 000,00 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 226 002,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe -46.719,00 zł

Dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej Nr 1 – czynsz i opłata za wodę. 0,1 % i 0,3 % stanowią wpływy z tytułu prawidłowego odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego. Planuje się środki w związku z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z zadaniem "Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w m. Kruchowo"

Rozdział 80104 – Przedszkola -1 376,00 zł

Dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Przedszkolu Nr 2 – czynsz.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1 800,00 zł.

Dochody z najmu autokaru. Wysokość planu za wynajem autokaru pozostawiono na poziomie 2014 roku.

Dział 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 462 372,00 zł.

Dochody z wpływów z wpłat uczestników zajęć (5%), wpływów za zwrot transportu uczestnika zajęć i wpływów za podatek od osób fizycznych odprowadzany w terminie. Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 961 862,00 zł

Dochody z tytułu wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – dot. kosztów upomnienia, tj. 5 % zwr. należ. gminie;

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych. Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągalności zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników;

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

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- 29 555,00 zł

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych. Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 473,00 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 102 282,00 zł

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 155, poz. 1362 ze zm.).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej- 40 291,00 zł

Dochody z tyt. należnego płatnikowi wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 90 485,00 zł

Dochody stanowiące wpływ należności z tytułu:

- wykonania usług opiekuńczych (opłaty od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wys. odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna);
- wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in.: upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 100 000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – opłata roczna (umowa nr RGNK.6845.09.2014 z firmą TPK Sp. z o.o. z dnia 28 maja 2014., płatne z dołu na koniec każdego roku kalendarzowego trwania umowy na podstawie faktury wystawionej przez Gminę).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami- 5 000,00 zł

Dochody z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych - opłata roczna (umowa nr 6845.08.2014 z firmą TPK Sp. z o. o. z dnia 6 maja 2014 r., płatne z dołu na koniec roku kalendarzowego trwania umowy na podstawie faktury wystawionej przez Gminę).

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi - 1 000,00 zł

Wpływy z szaletu – zmniejszono plan na 2015 rok z uwagi na fakt, że wpływy dotyczą jedynie szaletu znajdującego się na Pl. Św. Wojciecha.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 375 882,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Będą one sukcesywnie uaktualniane zgodnie z wpływami na rachunek bankowy jednostki.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 375 882,00 zł jest to kwota wyższa o około 54% ze względu na przewidywaną większą ilość odpadów przyjmowanych na wysypisko w 2014 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 182 994,00 zł

Kwota wpływu po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie”, wynikająca z umowy o przyznanie pomocy Nr 00659-6930-UM1530179/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 19.03.2014 roku pomiędzy Gminą Trzemeszno a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 3 500,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy refundacji poniesionych kosztów operacji *Kultura przodków naszego regionu* wybranej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty".

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 174 000,00 zł.

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji pochodzące głównie z wynajmu obiektów sportowych – hali widowiskowo-sportowej, Sali treningowej, sauny, stadionu, pomieszczeń OS i R (m. in.: pomieszczenia rehabilitacyjne), terenów przynależnych, wynajmu sprzętu wodnego. Wpływy z wstępu na siłownię i aerobik. Dochody z tytułu odzyskiwania podatku VAT.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 50 000,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy refundacji poniesionych kosztów operacji *Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie* wybranej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty".

Planowane dochody ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2014 r.

II. Wydatki budżetowe w 2015 roku

Wydatki na 2015 r. planuje się w wysokości **46.472.072,46 zł**, z których 41,82 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a jest to kwota *17.522.662,00 zł* obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie *11.052.377,00 zł*.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości *18.481.080,00 zł*, obejmujące: dotacje *1.731.735,00 zł*, wydatki na obsługę długu *148.350,00 zł* oraz *16.602.395,00 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 2015 rok w kwocie *10.362.986,46 zł*.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2015 r. Przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2014.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu – 2 145.000,00 zł

Planuje się dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości *15.000,00 zł*. Dotacja zostanie przeznaczona dla spółek wodnych w Trzemesznie i Trzemżalu, zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.01.2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych. Kwota *300.000,00 zł* stanowi wynagrodzenie dla Administrującego urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno stanowiące 95% należności powiększone o należny podatek VAT oraz kwotę *30.000,00 zł* na rzecz Izby Rolniczej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłowo – etap I” w kwocie *1 800 000,00 zł*.

W dziale 500 – Handel

Projekt planu – 75.000,00 zł

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: obsługę targowiska miejskiego (tj. otwieranie, i zamykanie, obsługę WC oraz sprzątnięcie), odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, opłatę za wodę i opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.

W dziale 600 – Transport i łączność

Projekt planu – 2 846 502,00 zł

Kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia oraz: zakup i postawienie 4 wiat autobusowych. Zakup nowych koszy ulicznych na terenie Gminy Trzemeszno; zakup kamienia na drogi – 5.000 ton, wszystkie sołectwa na terenie Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb oraz zarządy osiedli nr 1 i nr 2; zakup znaków drogowych.

Zaplanowano środki na budowę progów zwalniających na terenie osiedli miejskich; zakup i instalacja luster drogowych; zakup wystroju świątecznego, a także naprawę: dróg – zasypywanie dziur na terenie Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb; naprawa koszy ulicznych, ławek i balustrad na terenie Gminy Trzemeszno. Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie Gminy, m in. drogi znajdujące się na terenie Osiedli nr 1 i 2. Remonty znaków drogowych. Naprawy chodników na terenie Miasta Trzemeszno według zaistniałych potrzeb między innymi Osiedle nr 2: ul. Wiosny Ludów, Osiedle Sportowe, Osiedle nr 1: Skwer na ul Mogileńskiej i tzw. jordanek między ul. Kopernika a ul. Toruńską. Czyszczenie kanalizacji deszczowej. Remont przepustów drogowych na terenie Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb. Prowadzenie akcji zimowej na terenie Gminy Trzemeszno. Montaż oraz demontaż wystroju świątecznego. Wykaszanie poboczy ulic i dróg według zaistniałych potrzeb. Profilowanie i równanie dróg, wszystkie sołectwa oraz zarządy osiedli na terenie Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb. Transport kamienia, wszystkie sołectwa oraz zarządy osiedli na terenie Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb. Malowanie oznakowania poziomego i rozgraniczenia na terenie Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb. 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, (nakłada na każdego zarządcę obowiązek prowadzenia ewidencji dróg).

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy XX Lecia PRL” w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach wydzielonych środków dla zarządu Osiedla nr 2 w Trzemesznie.

Wprowadza się środki na zadanie "Przebudowa drogi Jastrzębowo-Grabowo" (450.000,00) na wykonanie dalszego etapu przebudowy drogi, którego I część została wykonana w 2014 r. Etap II polegać będzie na ułożeniu nawierzchni asfaltowej. Na powyższe zadanie otrzymamy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją gruntów rolnych. Planowana dotacja w wysokości 150.000,00 zł. Wprowadza się również środki na zadanie "Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów"(1.274.002,00). Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W roku 2014 został przeprowadzony przetarg, lecz oferta z najniższą ceną przewyższała cenę zabezpieczonych środków w budżecie. W styczniu 2015 r. zostanie wdrożone postępowanie przetargowe.”

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wsi i wykonanie chodnika w Lubiniu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu- 3 753 178,46 zł

W tym dziale wydatki przeznaczone zostaną na: zakup opału, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów budynków i mieszkań); energia, woda, oświetlenie klatek schodowych, piwnic, korytarzy, CO, remonty, serwis i konserwacja windy; usługi remontowe (zaliczki na fundusz remontowy do 18 wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodu); opłaty notarialne, koszty ogłoszeń w prasie; wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku – TPL; kontrola okresowa, drobne naprawy, zaliczka na utrzymanie pow. wspólnej do 18 wspólnot mieszkaniowych; okresowe przeglądy: budynków, kominiarskie, gazowe, elektryczne, czyszczenie kominów, deratyzacja i ścieki. Zakup usług do sieci Internet, jak również usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – szacunki zbywanego majątku w tym: grunty, mieszkania i budynki.
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za brak lokalu socjalnego; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W § 6060 zaplanowano wykup gruntów położonych w Miatach, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod ścieżkę rowerową oraz pas techniczny jak również wykup gruntów w Brzozówcu - poszerzenie drogi gminnej (działki wydzielone w podziale geodezyjnym). W projekcie uwzględniono także wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile położonych w miejscowości Kamieniec – poszerzenie boiska sportowego. Sołectwo Gołębki 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) oraz wykup gruntów pod ewentualną rozbudowę OSIR w Trzemesznie.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania pod nazwą „Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie ” w kwocie 2 722 798,46 zł.

Zwiększenie wydatków w tym dziale związane jest z przejęciem zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt planu- 98 500,00 zł

Rozdział 71004 – Zaplanowano środki na wynagrodzenia. 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. Wykonanie kopii map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzemeszno. Finansowanie opinii Komisji Urbanistycznej projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Zmniejszenie planu w porównaniu do 2014 roku wynika z tego że w 2014 zaplanowane było wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 71014 – 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. Zmniejszenie środków w porównaniu do roku bieżącego wynika z mniejszej ilości opracowań geodezyjnych i kartograficznych w 2015 roku.

Rozdział 71035 – W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki samorządowej, znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego. Zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym (np. wazon, dekoracje); bieżące utrzymanie grobów i miejsc pamięci oraz przygotowanie do Święta Zmarłych. Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remonty, czyszczenie, odnawianie grobów, obelisków, tablic wg potrzeby.

Planowana kwota wydatków z budżetu gminy została na tym samym poziomie co w roku

2014 r.

W 2014 r. gmina Trzemeszno otrzymała dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 15 000 zł. zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim. W tym roku planuje się wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2015.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu- 5 477 542,00 zł

Rozdział 75011 – W tym dziale planuje się środki na: wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania z administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Zakup materiałów biurowych, biuletynów informacyjnych, druków, zakup materiałów dla jubilatów oraz zakup mebli, tj. trzech biurka na stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, jak również zakup nowych frontów do szaf znajdujących się w biurze a także wymiana podłogi i oświetlenia. Zabezpieczono środki finansowe na opłaty związane z opieką autorską, monitoringiem, obsługą BHP i p. poz. Konsultacje z pracownikiem WOK i S, koszty wysyłki oraz na brakowanie dokumentacji nie archiwalnej jak również remont korytarza archiwum przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, tj. malowanie ścian i sufitu. Zaplanowano wyższe wydatki w stosunku do 2014 roku na podwyżki wynagrodzeń o 5 % oraz remont pomieszczeń biurowych.

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. Wzrost wydatków związany jest z zakupem 15 laptopów dla radnych, celem ograniczenia ilości materiałów przygotowywanych dla radnych w formie papierowej oraz ograniczenia wydatków z tytułu kosztów pocztowych – 15 x 2.000,00 zł = 30.000,00.

Planowane wydatki związane są także z udziałem radnych w szkoleniach, opłatą pocztową, opłatą za licencje, podpisy elektroniczne, zapłatę opłaty za telefony komórkowe, zapłatę opłaty za telefony stacjonarne. Wzrost na szkolenie w związku z nowo wybraną Radą Miejską Trzemeszna na nową kadencję.

Rozdział 75023 – Planowane wydatki związane są z dofinansowaniem zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zakup odzieży ochronnej oraz wydatki związane z zatrudnieniem skazanych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na zatrudnienie stażystów i pracowników zatrudnionych na prace publiczne. Wzrost wynagrodzeń o 5%. ; zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wynagrodzenie za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów oraz opłaty miejscowej pobieranej przez inkasentów na terenie Gminy Trzemeszno. Zaplanowano zapłatę PFRON zgodnie z ilością pracowników, zapłatę umów zlecenie oraz umów o dzieło, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, tj.: zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tuszy i tonerów do drukarek, opału, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego , oprogramowania komputerowego, środków czystości oraz kosztów związanych z zatrudnieniem skazanych (zakup odzieży, obuwia, ręczników).

Zwiększenie kosztów związane jest m.in. z wymiana 10 komputerów PC zakupionych w latach 2007/2008. Komputery nie spełniają zalecanych wymagań technicznych do działania najnowszych programów. Z uwagi na stopień zużycia wykazują duże prawdopodobieństwo awarii. Wymianą 6 monitorów zakupionych w latach 2007/2008, z uwagi na stopień zużycia. Wymianą laptopów dla kierownictwa Urzędu, z uwagi na stopień zużycia. Wymianą drukarki/ksera w biurze podawczym, aktualnie używany sprzęt wymaga wymiany głównych podzespołów, których koszt przewyższa zakup nowego sprzętu. Koszt 60.000,00 zł. Zakup oprogramowania komputerowego Antywirus na 50 stanowisk + 2 serwery. Subskrypcja programu antywirusowego Kaspersky upływa z dniem 25.12.2014 r. 9.000 zł. (licencja na 3 lata) + 10.000,00 zł. na Windows 7, zakup pakietów Microsoft Office. Pakiet MS Office jest wymagany do prawidłowego działania programów. Koszt 19.000,00 zł.

Zapłatę za energię elektryczną, wodę oraz gaz w budynkach Urzędu Miejskiego w Trzemesznie.

Bieżące remonty pomieszczeń biurowych, tablic ogłoszeń, instalacji energii elektrycznej, konserwację i naprawę kserokopiarek, faxu, drukarek, komputerów oraz systemu alarmowego oraz naprawę, legalizację i przegląd gaśnic. Wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe oraz kontrole pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy; opłatą za audyt, obsługę BHP, BIG, konferencje, zjazdy, monitoring, obsługę prawną, opiekę autorską, opłatę pocztową, dokształcanie pracowników, zamieszczania ogłoszeń płatnych, prowizje za prowadzenie kont, usługi kominiarskie, wywozy, ścieki, rozliczenia podatku VAT, usługi informatyczne, zatrudnienie skazanych.

Zakup usługi internetowej, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach, zjazdach. Opłatą za korzystanie ze środowiska, opłatą RTV, ubezpieczeniem majątku. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem majątku do ubezpieczenia, który został przejęty od TPK, a dotyczy ubezpieczenia budynków stanowiących własność gminy Trzemeszno jak również budynków będących w administrowaniu gminy. Opłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłata za podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzemeszno, zgodnie ze składanymi deklaracjami. Opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłaty od składanych pozwów przez Gminę do Sądów. Wydatki związane z kosztami za udział w szkoleniach oraz w szkoleniu z administrowania systemem Windows Serwer 2012 (ok. 5.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Na promocję Gminy planuje się składki wynikające z umowy na stały dozór punktu widokowego w Dusznie, umowy o dzieło w zakresie współorganizacji wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy, dozór punktu widokowego w Dusznie, projekt sztandaru Gminy Trzemeszno. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup skanera, papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją obchodów 25 rocznicy odrodzenia samorządu gminnego. Zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, 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, opracowanie strategii promocji Gminy Trzemeszno, organizacja obchodów 25 rocznicy odrodzenia samorządu gminnego w Trzemesznie. Wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami i projektami, wyjazdy na szkolenia. Kwota wydatków związanych z promocją gminy została zwiększona w związku z planowanymi obchodami 25-lecia utworzenia samorządów gminnych, opracowania Strategii Promocji Gminy Trzemeszno oraz zwiększającą się corocznie ilością imprez i wydarzeń organizowanych przez Urząd oraz jednostki i organizacje pozarządowe.

Na rok 2015 w Programie współpracy zaplanowana została nowa sfera w zakresie działań mających na celu propagowanie i promocję wolontariatu. Sfera ta ma na celu realizację zadań publicznych uświadamiających młodemu pokoleniu (przede wszystkim szkolnemu) w jaki sposób można budować pozytywny wizerunek młodzieżowego wolontariatu i zachęcania młodego pokolenia do uaktywnienia się w środowisku lokalnym.

Rozdział 75095

Planowane wydatki związane są z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia oraz organizacje.

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

Projekt planu – 2 419,00 zł

Rozdział 75101 - Zaplanowano środki na wynagrodzenie, opłacenie składek ubezpieczeniowych i rentowych za pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na zakup materiałów i wyposażenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt planu – 573.348,00 zł

Rozdział 75412 – Zaplanowano zakup środków BHP dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie. Zabezpieczono środki finansowe dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach. Członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny wypłacany z budżetu Gminy. W roku 2015 planowane jest przeszkolenie ok. 30 strażaków OSP na kursie podstawowym, 2 na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, 2 naczelników, 4 kierowców konserwatorów.

Zabezpieczono środki na składki ubezpieczenia społecznego dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, jako konserwatorzy sprzętu OSP na terenie gminy oraz palacza centralnego ogrzewania w OSP Trzemeszno.

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 Trzemeszno (od stycznia do marca i od października do grudnia) w sezonie grzewczym. Wzrost kosztów w porównaniu do roku 2014 w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia z konserwatorem sprzętu OSP Wydartowo oraz zwiększeniem wynagrodzenia palacza centralnego ogrzewania w OSP Trzemeszno.

Zakup materiałów i wyposażenia między innymi na: zakup paliwa, opału, części do napraw i remontów we własnym zakresie. Zakup sprzętu i wyposażenia wg zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne jednostki OSP na terenie miasta i gminy. Celem zapewnienia gotowości bojowej OSP planowany jest zakupu 50 kompletów mundurów specjalnych – bojowych oraz 50 par butów specjalnych – bojowych dla wszystkich jednostek OSP, jako minimum do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w ramach uzupełnienia lub wymiany zużytego umundurowania i obuwia zgodnie z zasadami BHP. Cena jednostkowa

zakupu munduru specjalnego oraz butów mieści się w kwocie do 3.500,00 zł.

Zakup energii i wody. Zakup usług remontowych między innymi na: remont toalet męskich i natrysku w OSP Trzemeszno, wykonanie prac remontowych w mieszkaniu w remizie OSP, naprawy motopomp, karoserii samochodu Ford Transit OSP Trzemeszno oraz bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego. Planowane jest przebadanie 30 strażaków OSP z terenu miasta i gminy, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego będą brać udział w działaniach ratowniczych.

Zakup usług pozostałych – zwiększenie wzrostu kosztów związane jest z wykonaniem przeglądu serwisowego po pierwszym roku eksploatacji ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Trzemesznie, przeglądem aparatów oddechowych znajdujących się na wypożyczeniu OSP w Trzemesznie, przeszkoleniem minimum 2 osób w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Założeniem systemu alarmowania na telefony komórkowe OSP w Kruchowie, wymianą opon w samochodach OSP Kruchowo i Gołębki, wymagane przeglądy techniczne samochodów, łodzi, przyczep i sprzętu pożarniczego.

Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Różne opłaty i składki – mogą wystąpić zmiany ze wzrostem składek ubezpieczeniowych na ubezpieczenie strażaków OSP oraz samochodów, przyczep i łodzi używanych przez OSP.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup armatury wodnej dla jednostki OSP w Kruchowie.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą „ Rozbudowa remizy OSP Kruchowo” w kwocie 256.968,00 zł.

Rozdział 75414 - Naprawa syreny alarmowej Obrony Cywilnej na budynku przy ul. Piastowskiej 3 w Trzemesznie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zarządzeniu kryzysowym z 26 czerwca 2009 roku w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **148 350,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt planu – 140 100,00 zł.

Rozdział 75814 - 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.

Rozdział 75818 - Zaplanowano kwotę 94.000,00 zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe oraz kwotę na rezerwę ogólna 46.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Projekt planu -13 633.676,00 zł.

W planie finansowym Urzędu planuje się środki w kwocie 30 430,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno w dwóch przedszkolach niepublicznych i w jednym przedszkolu publicznym. Ponadto planuje się również kwotę 610 000,00 zł – dowożenie uczniów do szkół, kwotę 34 000,00 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kwotę 20 891,00 zł – pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Kwotę 33 492,00 zł na nagrody burmistrza 0,3 % planowanych wydatków nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi, na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych i inne wydatki jednostek oświatowych.

W planie finansowym jednostek oświatowych zapisano kwotę 12 859 263,00 zł.

Wydatki na oświatę z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

ROZDZIAŁ	2015 JEDNOSTKI	2015 URZĄD
80101	6 185 647,00	45 600,00
80103	319 874,00	0,00
80104	2 462 151,00	30 430,00
80110	3 644 364,00	0,00
80113	0,00	610 000,00
80146	0,00	34 000,00
80148	114 524,00	0,00
80195	133 003,00	54 383,00
801	12 859 263,00	728 813,00

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 im. Powstania Wielkopolskiego	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	Urząd	RAZEM
3020	6 000,00	4 400,00	34 840,00	34 345,00	0,00	79 585,00
4010	2 157 878,00	856 661,00	600 396,00	549 045,00	0,00	4 163 980,00
4040	178 434,00	76 132,00	53 929,00	48 646,00	0,00	357 141,00
4110	395 699,00	158 672,00	117 640,00	103 616,00	0,00	775 627,00
4120	46 820,00	22 615,00	16 767,00	12 370,00	0,00	98 572,00
4210	79 469,00	29 851,00	24 470,00	27 900,00	0,00	161 690,00
4240	7 000,00	1 700,00	1 500,00	1 700,00	0,00	11 900,00
4260	30 000,00	14 000,00	60 000,00	6 200,00	0,00	110 200,00
4270	25 000,00	3 800,00	7 000,00	9 970,00	0,00	45 770,00
4280	1 500,00	3 500,00	600,00	300,00	0,00	5 900,00
4300	50 000,00	17 000,00	15 000,00	11 600,00	0,00	93 600,00
4350	800,00	1 000,00	1 000,00	760,00	0,00	3 560,00

4360	2 000,00	1 000,00	700,00	650,00	0,00	4 350,00
4370	2 400,00	1 000,00	600,00	530,00	0,00	4 530,00
4400	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
4410	2 500,00	1 000,00	1 700,00	2 300,00	0,00	7 500,00
4430	2 931,00	1 249,00	980,00	850,00	0,00	6 010,00
4440	130 052,00	51 732,00	35 910,00	30 478,00	0,00	248 172,00
4700	2 110,00	1 500,00	1 500,00	800,00	0,00	5 910,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
80101	3 120 593,00	1 246 812,00	975 882,00	842 060,00	45 600,00	6 230 947,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, zakup opału, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i wody, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonania okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, dostęp do publikacji internetowych (abonament), przeglądy sprzętu p.poż. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokrycie kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, zakup opału, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia energii elektrycznej i wody, wykonania bieżących remontów według potrzeb i wykonania okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, dostęp do publikacji internetowych (abonament), przewóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na halę widowiskowo-sportową.

Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokrycie kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki sal lekcyjnych według potrzeb. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagrodzenia nauczycieli.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, wykonania drobnych remontów według potrzeb i wykonania okresowych badań lekarskich. Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, obsługę informatyczną, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, przegląd sprzętu p.poż.

Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z opłatą czynszu za pomieszczenia gospodarcze, pokrycie kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki. W 2015 r. nie planuje się wydatków majątkowych.

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

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagrodzenia nauczycieli.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup opału i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb, programów komputerowych. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i wody, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, wykonania drobnych remontów według potrzeb i wykonania okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, obsługę informatyczną, monitoring, opłatę za abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, przegląd sprzętu p.poż. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki. W 2015 r. nie planuje się wydatków w ramach umowy zlecenia.

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 im. Powstania Wielkopolskiego	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	RAZEM
3020	300,00	300,00	2 510,00	3 137,00	6 247,00
4010	37 173,00	77 966,00	41 793,00	52 150,00	209 082,00
4040	5 449,00	6 412,00	5 330,00	2 970,00	20 161,00

4110	7 327,00	14 505,00	7 745,00	9 982,00	39 559,00
4120	17,00	2 068,00	1 104,00	1 035,00	4 224,00
4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	1 000,00	350,00	0,00	0,00	1 350,00
4260	1 500,00	1 500,00	11 000,00	1 000,00	15 000,00
4270	0,00	0,00	2 000,00	920,00	2 920,00
4280	220,00	300,00	100,00	100,00	720,00
4300	200,00	200,00	400,00	200,00	1 000,00
4440	2 880,00	5 760,00	2 880,00	6 091,00	17 611,00
	56 066,00	109 361,00	76 862,00	77 585,00	319 874,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego

W rozdziale 80103 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Zaplanowano środki na: zakup energii elektrycznej, wody, pomocy dydaktycznych i książek, opłatę za ścieki, wykonanie okresowych badań lekarskich, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

W rozdziale 80103 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz środki na: zakup energii elektrycznej, wody, pomocy dydaktycznych, opłatę za ścieki, wykonanie okresowych badań lekarskich, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nie planuje się wydatków w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” i „Zakup usług remontowych”.

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego

W rozdziale 80103 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Zaplanowano środki na: zakup artykułów papierniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłatę za ścieki, wykonanie bieżących napraw i remontów wg potrzeb, wykonania okresowych badań lekarskich, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W rozdziale 80103 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Zaplanowano środki na: zakup energii elektrycznej i wody, opłatę za ścieki, wykonanie bieżących napraw wg potrzeb, wykonania okresowych badań lekarskich, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

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	0,00	0,00
3020	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4010	740 287,00	887 599,00	0,00	1 627 886,00
4040	61 720,00	63 850,00	0,00	125 570,00
4110	136 284,00	162 695,00	0,00	298 979,00
4120	16 787,00	21 613,00	0,00	38 400,00
4170	0,00	700,00	0,00	700,00
4210	19 747,00	14 468,00	0,00	34 215,00
4260	13 000,00	60 000,00	0,00	73 000,00
4270	3 900,00	12 000,00	0,00	15 900,00
4280	1 200,00	2 500,00	0,00	3 700,00
4300	9 500,00	20 000,00	0,00	29 500,00
4330	0,00	0,00	30 430,00	30 430,00
4350	250,00	470,00	0,00	720,00
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	853,00	962,00	0,00	1 815,00
4440	44 760,00	57 486,00	0,00	102 246,00
4700	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
6050	25 000,00	73 000,00	0,00	98 000,00
	1 079 288,00	1 382 863,00	30 430,00	2 492 581,00

Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka

W rozdziale 80104 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem,

Zaplanowano środki na: zakup środków czystości, opatu, art. biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat i zakup wyposażenia sal dydaktycznych według potrzeb. Zakupu żywności, energii elektrycznej i wody. Planuje się m.in. wykonanie konserwacji i napraw urządzeń biurowych, drobne remonty – wg potrzeb oraz wykonanie okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, opłatę za utrzymanie strony internetowej na serwerze, za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, dostęp do publikacji internetowych (abonament).

Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku przedszkola nr 1 w Trzemesznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poz”

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka

W rozdziale 80104 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Zaplanowano środki na: zakup środków czystości, gazu w butli na potrzeby kuchni przedszkolnej, art. biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat i zakup wyposażenia sal zajęć i innych pomieszczeń przedszkolnych według potrzeb. Zakupu żywności, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody. Planuje się m.in. wykonanie konserwacji i napraw urządzeń biurowych, drobne remonty – wg potrzeb oraz wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, za abonament RTV, za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki. Realizacja inwestycji pn.” Modernizacja budynku przedszkola nr 2 w Trzemesznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poz.”

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

Paragraf	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	Gimnazjum w Trzemesznie	RAZEM
3020	23 550,00	26 264,00	4 500,00	54 314,00
4010	355 065,00	343 963,00	1 748 880,00	2 447 908,00
4040	27 552,00	28 469,00	147 380,00	203 401,00
4110	70 233,00	68 424,00	323 600,00	462 257,00
4120	10 010,00	8 471,00	38 322,00	56 803,00
4210	7 000,00	15 800,00	45 000,00	67 800,00
4240	500,00	1 000,00	5 000,00	6 500,00
4260	17 560,00	4 800,00	93 000,00	115 360,00
4270	3 000,00	6 400,00	7 000,00	16 400,00
4280	200,00	200,00	2 000,00	2 400,00
4300	5 000,00	7 000,00	37 020,00	49 020,00
4350	500,00	500,00	681,00	1 681,00
4360	300,00	450,00	1 300,00	2 050,00
4370	200,00	450,00	2 000,00	2 650,00
4410	300,00	500,00	3 500,00	4 300,00
4430	400,00	700,00	1 600,00	2 700,00
4440	21 686,00	22 521,00	101 313,00	145 520,00
4700	500,00	600,00	2 200,00	3 300,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00
	543 556,00	536 512,00	2 564 296,00	3 644 364,00

ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego

W rozdziale 80110 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, wykonania drobnych napraw według potrzeb i wykonania okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na obsługę BHP, obsługę informatyczną, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, przegląd sprzętu p.poż. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

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

W rozdziale 80110 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, zakup opału, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb, programów komputerowych. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, wykonania drobnych napraw według potrzeb i wykonania okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na obsługę BHP, obsługę informatyczną, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, przegląd sprzętu p.poż. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Gimnazjum Trzemeszno

W rozdziale 80110 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, gazu i wody, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, wykonania drobnych napraw według potrzeb i wykonania okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług na opłaty i prowizje bankowe, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, opłatę za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa oraz programu „Świstak”, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, dowóz uczniów na zajęcia wychowania-fizycznego na halę widowiskowo-sportową.

Zaplanowano zakup dostępu do publikacji internetowych (abonament), zakup dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

W rozdziale 80113 - planuje się środki w wysokości 610 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowano środki na: zapłatę za usługę przewozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w Gnieźnie i w Szerzawach (w oparciu o cenę przetargu rozstrzygniętego w sierpniu 2014 r.), zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół ponoszonych przez rodziców dowożących uczniów do szkół (w oparciu o umowy zawarte na rok szkolny 2014/15).

W rozdziale 80146 – planuje się środki w wysokości 34 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków w działach 801 i 854 stanowi 0,5% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 114 524,00 zł .

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, zakup artykułów do bieżących napraw i wyposażenia kuchni szkolnej, zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz malowanie pomieszczeń szkolnych i remonty według potrzeb.

Zaplanowano zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników, opłatę za ścieki, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci nauczyciele). Zaplanowano wydatki na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia, na nagrody Burmistrza Trzemeszna dla nauczycieli (wyodrębnione w 2015 r. z planów finansowych szkół), na składki społeczne od nagród Burmistrza Trzemeszna, na składki na fundusz pracy od nagród Burmistrza Trzemeszna, na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, oraz na zakup usług remontowych i usług pozostałych w jednostkach oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Projekt planu- 337 232,00 zł.

W planie finansowym Urzędu planuje się kwotę 8.500,00 zł na zwalczanie narkomanii natomiast kwotę 83 662,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 15 000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Finansowanie zadań w tym rozdziale to kwota 240 000,00 zł pochodząca z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi oraz 97 232,00 zł to środki własne Gminy.

W rozdziale 85153 - planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą: organizacji i wspierania przedsięwzięć mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz nabywanie umiejętności skutecznego odmawiania i gospodarowania wolnym czasem (obchody Gminnego Dnia Trzeźwości, koncerty, Szkolne Dni Profilaktyki, konkursy w zakresie problematyki uzależnień); organizacji i udziału w szkoleniach w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; zakupu materiałów biurowych.

W rozdziale 85154 - planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą: wsparcia finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z profilaktyką uzależnień, wyłonionych w drodze konkursu ofert;

Zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pełnomocnika Burmistrza ds. P i RPU; specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (terapeutyczna grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, konsultacje psychologiczne); biegłych (psycholog + lekarz psychiatrii) w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; Udział gminy w ogólnopolskich i lokalnych społecznych kampaniach edukacyjnych i związanych z nimi zakupem materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla różnych grup odbiorców m.in.: uczniów, rodziców, nauczycieli, lekarzy, kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych); prenumerata specjalistycznych pism; przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy, w tym: obchody Gminnego Dnia Trzeźwości, koncerty, Szkolne Dni Profilaktyki, konkursy z zakresu powyższej tematyki, imprezy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, wycieczki/biwaki z programem profilaktycznym; warsztat dla uczniów i rodziców, programy artystyczno-profilaktyczne promujące życie bez nałogów, spotkania ze znanymi osobami, związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Kierowanie do Sądu Rejonowego w Gnieźnie wniosków o orzeczenie wobec wskazanych osób obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i inne koszty postępowania sądowego w sprawie o przymusowe leczenie odwykowe; Organizowanie szkoleń podnoszących poziom wiedzy osób zajmujących profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; Zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzemesznie i Pełnom. Burmistrza ds. P i RPU; Usługi pocztowe.

Kwotę 215 070,00 zł zapisano w planie finansowym Placówki Wsparcia Dziennego, w planie finansowym zaplanowano min. zakup wyżywienia dla podopiecznych. Średnio na 1 m-c wydatki na wyżywienie wynoszą ok. 2.000,00 zł. Ponadto ujęto zakup niezbędnych artykułów i materiałów biurowych, papierniczych na potrzeby prac biurowych oraz na potrzeby prowadzenia zajęć z podopiecznymi. Zgodnie z Regulaminem Placówki zaplanowano nagrody rzeczowe dla podopiecznych. Uwzględniono wykonanie drobnych remontów pomieszczeń Placówki i badania okresowe pracowników. W usługach pozostałych ujęto usługi transportowe w tym – wycieczki dla podopiecznych, zakup biletów wstępu np. do kina,

teatru, itp., usługi gastronomiczne dla podopiecznych podczas wycieczek, obozów, opłaty za noclegi podczas wakacji i ferii zimowych. Wywóz nieczystości stałych oraz opłaty bankowe. Ponadto zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z wyjazdami pracowników w celach służbowych oraz ubezpieczenie majątku Placówki i ubezpieczenie NNW podopiecznych na 2015 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyliczono zgodnie z angażami pracowników z uwzględnieniem 5% podwyżki płac. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie planu na 2014 rok, które obejmują zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie osoby udzielającej porad psychologicznych dla podopiecznych Placówki. Uwzględniono wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników. Na rok 2015 nie planuje się wypłat nagród jubileuszowych.

W rozdziale 85195 - Na ochronę i promocję zdrowia na terenie miasta i gminy przeznaczają się kwotę 30 000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zwiększenie środków na ochronę i promocję zdrowia uzasadnia się faktem, iż corocznie zauważalny jest wzrost większości kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań publicznych w tym zakresie. W ramach otwartego konkursu w zakresie: ochrony i promocji zdrowia składana jest największa ilość ofert (10-13 ofert) przez organizacje chcące realizować zadania publiczne w tym zakresie jak np.: opieka lekarza diabetologa, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, działania propagujące zdrowy tryb życia i in. W ramach rozdziału pozostawiane są także środki na tzw. „małe granty” zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości **8 015 466,00 zł**, w tym:

Jednostka Urząd – dodatki mieszkaniowe 440.000,00 zł

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej 7 000 375,00 zł

Jednostka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej 575 091,00 zł

z tego: - środki z dotacji Wojewody 5 177 812,00 zł

· zadania zlecone (§ 2010) – 5 017 378,00 zł

· zadania własne (§ 2030) – 160 434,00 zł

- środki gminy 1 822 563,00 zł

Rozdział 85201 – Planowane w ramach środków własnych gminy wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – na podstawie art. 191 ust. 9 pkt 1 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.). Wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 wynika z zapisów art. 191 ust. 9 pkt 3, zgodnie z którym gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wys. 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Za wszystkie dzieci umieszczone w placówkach przez cały rok 2015 opłata wynosi 50 % kosztów.

Rozdział 85203 – Zaplanowano środki na bieżącą działalność jednostki.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia z uwzględnieniem 5% podwyżek, oraz wydatki na remont sali głównej (tj. konserwacja drewnianej podłogi i wymalowanie ścian według wskazówek konserwatora zabytków).

Rozdział 85204 – W ramach powyższego rozdziału zaplanowano opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej [partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)]. Wysokość opłaty nie jest uzależniona od decyzji tut. Ośrodka.

Rozdział 85205 – W niniejszym rozdziale planuje się wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy).

Rozdział 85206 – Planowane wydatki związane są 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.) funkcjonowanie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań. Zatrudnienie Asystenta Rodziny należy do zadań własnych gminy. Na dzień dzisiejszy tut. Ośrodek nie posiada informacji dot. możliwości dofinansowania w/w. zadania ze środków Wojewody. Wlkp.

Rozdział 85212 – W ramach środków zleconych planowane w rozdz. 85212 wydatki dot.: wypłaty świadczeń rodzinnych; funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych, tj.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

W zakresie środków własnych gminy planowane wydatki przeznacza się na obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), usługi pocztowe, szkolenia pracownika.

Powyższe zadania realizuje się na podstawie 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 – W ramach środków zleconych planuje się wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, 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. 1027 ze zm.).

Pozostałe środki (Dof. Woj. – 80% i śr. wł. gminy - 20%) planuje się przeznaczyć na opłacenie składki zdrowotnej od 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. 1027 ze zm.)

Rozdział 85214 – W ramach tego rozdziału planowane kwoty dot. realizacji zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), w tym: pomocy w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, w naturze oraz opłacania składek na ubezpiecz. Społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi również koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe wypłacane 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.). Wypłatę świadczeń realizuje się w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a w 20 % ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – W ramach środków własnych gminy oraz dofinansowania Wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z realizacją ujętych w ustawie o pomocy społecznej zadań.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy - utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

W ramach środków zleconych zaplanowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Obowiązek wypłaty powyższego wynagrodzenia wynika z ustawy 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.

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

Planowane wydatki dotyczą ponadto zakupu środków bhp oraz badań lekarskich opiekunów środowiskowych.

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. Porozumienie dot. dofinansowania dożywiania ze środków Wojewody, wzorem lat ubiegłych, zostanie zawarte w ciągu roku budżetowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt planu – 271 753,00 zł

W planie finansowym Urzędu zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, co wiąże się z corocznym wzrostem cen.: koszty transportu, wyżywienia podczas półkolonii/kolonii, noclegów, biletów wstępu, itp. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostanie również w 2015 zadanie w zakresie organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Trzemeszno poprzez upowszechnienie wiedzy i wspieranie procesów edukacyjnych.

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, których zatrudniono w świetlicach szkolnych, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków w dziale 854 stanowi 0,5% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 220.934,00 zł : w SP Nr 1, Nr 2 oraz SP w Trzemeszalu.

W Szkole Nr 1 zaplanowano wydatki na kwotę 159 436,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Planuje się zakup artykułów papirniczych i pomocy

dydaktycznych. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wykonanie okresowych badań lekarskich.

W Szkole Nr 2 zaplanowano wydatki na kwotę 6 364,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Planuje się zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wykonanie okresowych badań lekarskich.

W Zespole Szkół w Trzemżalu zaplanowano wydatki na kwotę 55 134,00 zł wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Projekt planu – 6.020.441,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 44.000,00 zł na energię elektryczną – nowe przepompownie, naprawę przepustów, czyszczenie rowów, wykonanie i ksero map opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej i opłatę za uzyskanie efektu ekologicznego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Wysokie w Trzemesznie ” w kwocie 230 000,00 zł. Wprowadza się środki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno - część miejska" (2.700.000,00), w związku z przyjętymi warunkami w aglomeracji Trzemeszno, które przewiduje zakończenie skanalizowania miasta do końca 2015 r. Na powyższe zadanie jest już opracowany projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Na w/w zadanie zostanie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 2.195.121,00 zł oraz kredyt w wysokości 504.879,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 1.662.882,00 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 worków do segregacji odpadów – edukacja ekologiczna, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, likwidację dzikich wysypisk odpadów, zbiórka opon rolniczych. Zakup usług związanych z uzyskaniem uzgodnień i opinii organów oraz przyjazdów na żądanie gminy podmiotu sporządzającego „Program ochrony środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Przygotowanie i wydruk książeczek edukacyjnych (edukacja ekologiczna), obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.260.000,00 zł, z tego zakupy 25.000,00 zł i usługi 1.235.000,00 zł, 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 Gniezna – Lulkowo.

Rozdział 90003 – 241 700,00 zł

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 remontów w szalecie i poczekalni PKS, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz sprzątanie ulic.

Rozdział 90004 – 209 532,00 zł

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na zakup sadzonek i krzewów i ławek w kwocie 20 000,00 zł . Nasadzenia kompensacyjne- 10 000,00 zł Bieżące utrzymanie zieleni i odcinka drzew i krzewów- 110 00000 zł Pielęgnacja drzew na terenie miasta i gminy- 25 000,00 zł oraz środki w wysokości 40 000,00 zł na opiekę na nasadzenia i pielęgnacje zieleni zgodnie z wola mieszkańców Osiedla nr 1 w Trzemesznie.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 4.532,00 zł. z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział 90013 – 41 500,00 zł

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

Rozdział 90015 – 767 827,00 zł

Na oświetlenie placów, ulic i dróg – planuje się kwotę 767 827,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Trzemeszno, konserwację i modernizację urządzeń oświetleniowych.

Poza tym środki zostaną przeznaczone na oświetlenie placów i dróg położonych na terenie sołectw, oraz fundusz sołecki – na oświetlenie w kwocie 46 336,00 zł.

Rozdział 90095 – 123 000,00 zł

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na sprzątanie i koszenie trawników w Parku miejskim, remont ławek, cięcia pielęgnacyjne oraz serwis i 105 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitorującego na terenie miasta Trzemeszno.

Wzrost wydatków 2015 roku związany jest z rozbudową systemu monitoringu miejskiego o 4 kolejne kamery w ramach koncepcji rozbudowy monitoringu, których lokalizacja zostanie szczegółowo skonsultowana z uwzględnieniem priorytetów w tym zakresie np. m.in. Plac Powstańców, Plac Św. Wojciecha, Plac zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt planu – 1 324.772,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 887 457,00 zł, z tego:

dotacje na działalność Instytucji Kultury – Dom Kultury 607 637,00 zł z przeznaczeniem na: Zadania związane z organizacją obchodów 25 rocznicy odrodzenia samorządu gminnego- 20 000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych tj. nagrody, artykuły spożywcze, elementy do dekoracji, artykuły biurowe, fotograficzne, zakupy dotyczące akcesoriów, strojów, instrumentów w ramach dla zajęć merytorycznych i zespołów artystycznych, koszt ogrzewania, energia elektryczna, imprezy plenerowe, zużycie wody, remont pomieszczeń biurowych, remont sali plastycznej, zakup znaczków pocztowych, wysyłki specjalne i polecane, telefon stacjonarny, telefon komórkowy / służbowy /, czynsz – stawka ustalona przez TPK Trzemeszno, obsługa BHP , PPOŻ , prowizje bankowe, usługa

internetowa, środki BHP. Działalność Artystycznego Zespołu „Świerszcze” - zakup kostiumów, zakup obuwia, Koncert wiosenny, udział w konkursach, udział w festiwalu zagranicznym, transport na konkursy na terenie Polski, warsztaty taneczne, koncert Jesienny. Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” - udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, udział w przeglądach folklorystycznych, renowacja strojów ludowych i obuwia, udział w zagranicznym festiwalu folklorystycznym, uzupełnienie strojów, transport na koncerty, przeglądy i konkursy.

Działalność Klubów Seniora - udział w konkursach i przeglądach.

Działalność Kapeli „Śmiesznej” - udział w konkursach i przeglądach.

Organizacja Imprez - Dni Trzemeszna i Dożynki oraz inne imprezy : przeglądy i konkursy, małe koncerty, itp., druk Biuletynu „Kosynier”, opłata Zaiks, ubezpieczenia, nagrody - dożynki.

Wynagrodzenia osobowe . Umowy zlecenia – kapela, instruktor śpiewu, dodatkowy instruktor tańca Zespół „Strzecha”, opiekun zespołu „Świerszcze”, artystów i obsługi imprez kulturalnych. Umowa zlecenie - „Kosynier”.

Zakup materiałów do świetlic wiejskich – materiały do remontów, materiały do wyposażenia (zakup pojemnika na śmieci – sołectwo Szydłowo, zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Lubiniu, zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe w budynku świetlicy wiejskiej w Grabowie), zakup opału do świetlic. Bieżące opłaty za energię w świetlicach wiejskich, w tym energia elektryczna, ogrzewanie Wspólnota Mieszkaniowa – świetlica w Kruchowie, opłaty za wodę. W zakresie remontów planuje się między innymi: docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu, remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Miławie, izolacja istniejącego przyłącza wodnego prowadzącego do budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowitem, wykonanie naprawy spróchniałych schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Dusznie, bieżące usługi remontowe i naprawcze.

Bieżąca działalność świetlic wiejskich, w tym wywóz nieczystości stałych, opłata abonamentowa i wywóz ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, przeglądy sprzętu ppoż. i inne usługi bieżące, dzierżawa i wywóz kontenera oraz toalety toy-toy na kąpielisku w Ostrowitem (maj-sierpień). prace związane z ogrodzeniem boiska w Kamieńcu.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadania:

„ Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wymysłowie”

„ Instalacja kotła CO w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu”

„Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu’

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 153.419,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

remont świetlic wiejskich tj. remont korytarza świetlicy w Dusznie, remont świetlicy w Grabowie i Ławkach, wymiana okien w świetlicy w Ostrowitem, remont posadzki świetlicy w Jastrzębowie oraz wykonanie dalszych prac remontowych w świetlicy w Trzemżalu.

Ponadto zaplanowano wydatki na umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup zadaszenia do drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej w Gołąbkach, zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Kruchowie, zakup garażu blaszanego - pomieszczenie gospodarcze w Mijanowie, zakup kosi spalinowej w Niewolnie, zakup grilla przenośnego w Ostrowitem, modernizację i remont pomieszczeń świetlicy w Wymysłowie.

Zaplanowano ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Jastrzębowie, w Kruchowie: wykonanie i montaż tablicy promującej zabytki, montaż rolet wewnętrznych, dostawę i ułożenie kostki brukowej z krawężnikami. W Mijanowie przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, w Miławie montaż szamba.

Rozdział 92116

Zaplanowano dotację do Biblioteki Publicznej w wysokości 377 716,00 zł.

Z przeznaczeniem między innymi na: zakup zbiorów bibliotecznych i komputerów. Zakup czasopism, gazet, artykułów biurowych, druków bibliotecznych, środków czystości, materiałów gospodarczych i nagród. Zaplanowano środki na: zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, na znaczki i przesyłki, a także czynsz, opłaty bankowe, usług reklamowe do Gazety Pomorskiej, Internet, przegląd sprzętu p.poż i transport. Zaplanowano środki na wydatki bhp: mydło, herbata, okulary; na odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Ujęto wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 92120 – ochrona i opieka nad zabytkami – kwotę 13.500,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki samorządowej, znajdujących się na terenie miasta i gminy Trzemeszno tj. zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i gminy (np. wazon, dekoracje), bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - dalsze etapy remontów pomników w Kociniu i Niewolnie.

Planowana kwota wydatków z budżetu gminy pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z rokiem 2014 r. W roku 2015 planuje się m.in. zwiększenie ekspozycji w Izbie Pamięci w Niewolnie poprzez wykorzystanie pozostałych pomieszczeń, we współpracy z Muzeum w Sztutowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - kwotę 46 099,00 zł planuje się na dotację celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych 20.000,00 zł, oraz fundusz sołecki – organizację imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectw, zakup nagród i namiotów dla Niewolna i Ławek - 26.099,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt planu - 1 504 149,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Jednostka OSiR – 1.095.717,00 zł

Rozdział 92601

Wynagrodzenia wyliczono zgodnie z angażami pracowników wraz z uwzględnieniem 5% podwyżki płac. Ponadto zaplanowano godziny nocne, godziny ponadwymiarowe na potrzeby wykonywania dodatkowych prac, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Uwzględniono wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników. W planie na 2015 rok ujęto także zatrudnienie na czas określony pracownika obsługi w związku z przejęciem do realizacji dodatkowych zadań – boiska sołeckie. W 2015 roku planuje się wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto ujęto także naliczenie składek od umów zleceń dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie, od których należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie planu na rok 2014 rok. Paragraf obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie instruktora siłowni, instruktora aerobiku, animatorów sportu (boisko ORLIK), osób obsługujących przystań wodną, turnieje sołectw – zatrudnienie sędziów, obsługa medyczna, zatrudnienie do organizacji i przeprowadzania imprez sportowo – rekreacyjnych (sędziowie, obsługa medyczna, itp.), zatrudnienie sędziów na ligę piłki nożnej halowej.

Zaplanowano zakup mydeł, herbaty i ręczników dla pracowników 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, wykaszarek w związku z koniecznością pielęgnacji boisk sportowych oraz boisk wiejskich, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów, zakup części do napraw bieżących, zakup niezbędnych materiałów – trawa, nawozy itp. do pielęgnacji boisk sportowych OSiR i boisk sołeckich. Zakup energii cieplnej – OSiR, gazu ziemnego – stadion, energii elektrycznej – OSiR + Stadion, dostawę wody – OSiR + Stadion. Zaplanowano wykonanie dalszych remontów pomieszczeń OSiR i Stadionu Miejskiego – m.in. szatnie, pomieszczenia gospodarcze, itp. Ponadto ujęto zakończenie remontu ogrodzenia boiska w Niewolnie oraz zaplanowano remont boisk wiejskich w Jastrzębowie i Ławkach. 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 i konserwacja boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią, w tym boisk wiejskich, itp. 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 2015 rok, opłatę z tytułu podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny na stadionie. Zaplanowano podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach.

W związku z chęcią rozbudowy infrastruktury sportowej OSiR zaplanowano rozpoczęcie inwestycji: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą za halą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie” – plan ok. 60.000,00 zł. i obejmuje opracowanie projektu budowy boiska. Druga inwestycja to kontynuacja „Budowy boiska wiejskiego wraz z grodzieniem w m. Jastrzębowo”. Inwestycja zapisana w projekcie zmiany planu finansowego na 2014 rok – pismo OSiR.250.09.2014 z dnia 04.09.2014 r. Na rok 2015 zaplanowano wykonanie projektu oraz przeprowadzenie linii energetycznej podziemnej na boisku w Jastrzębowie – koszt ok. 50.000,00 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 350 707,00 zł

Kwotę 253.000,00 zł zabezpieczono w budżecie na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Trzemeszno działalność sportową na terenie gminy Trzemeszno prowadzą nie tylko kluby sportowe, lecz również inne podmioty (organizacje) -

Rok 2014 był kolejnym rokiem, kiedy wzrosła ilość podmiotów prowadzących działalność sportową, a także zwiększył się poziom aktywności lokalnego społeczeństwa, a co za tym idzie rozszerza się zakres działalności sportowej klubów oraz innych podmiotów i organizacji w zakresie aktywności sportowej.

Zgodnie z § 5 ust.2 Uchwały Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku: „Środki finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczone będą corocznie w uchwale budżetowej Gminy Trzemeszno **na poziomie nie niższym niż 0.6 % planowanych wydatków budżetowych**”.

Zgodnie z uchwałą Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy Trzemeszno, Kluby

Sportowe, Związki Sportowe oraz Związki Stowarzyszeń Kultury Fizycznej corocznie występują z wnioskami o przyznanie stypendium sportowego przez siebie wytypowanych zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

Z każdym rokiem zwiększa się liczba wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, jak również zwiększa się zainteresowanie klubów sportowych.

W związku z powyższym zwiększono środki na wyżej wymieniony cel – kwota planowana 27.000,00 zł.

Zaplanowano środki na 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, pomiar czasu zawodników itp.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 36 707,00 zł. m.in. na kompleksową budowę ogrodzenia boiska sportowego w Płaczku (umowa o dzieło), wyposażenie boiska sportowego w Cytrynowie (zakup materiałów) i Szydłowie (nawadnianie), budowę boiska sportowego w Ochodzy - etap I, zakup stoi sportowych dla drużyny piłkarskiej w Kruchowie, utrzymanie boiska sportowego w Niewolnie, kompleksowa budowę ogrodzenia boiska sportowego w Płaczku – etap II, ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Kamieńcu – etap II.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 57 725,00 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na utrzymanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie m. in. na zakup sprzętu, przeglądy okresowe, serwis i opróżnianie toalet, montaż sprzętu, bieżące remonty i ubezpieczenie NW ogródków jordanowskich.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na place zabaw w kwocie 21 725,00 zł.

W projekcie budżetu na 2015 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji i jest wynikiem konsekwentnej analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2014r.

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