

ODPISZałącznik Nr 13 do Uchwały
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN FINANSOWY NA 2003 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	<u>Dochody</u>		Administracja publiczna	88.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.600,00
750	<u>Wydatki</u>		Administracja publiczna	88.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.455,00

1	2	3	4	5
754	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754	Wydatki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
853	Dochody		Opieka społeczna	1.078.200,00
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.900,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	773.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773.200,00

1	2	3	4	5
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.600,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	179.500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179.500,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000,00
853	Wydutki		Opieka społeczna	1.078.200,00
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych („Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorymi psychicznie”)	30.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.900,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	773.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	711.216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.984,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.600,00

1	2	3	4	5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	179.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.740,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
Ogółem planowane dochody - zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.167.000,00
Ogółem planowane wydatki - zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.167.000,00

**Plan dochodów na 2003 r.
związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	22.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
853			Opieka społeczna	1.500,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00
		083	Wpływy z usług	1.500,00
Ogółem				23.500,00

**Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Poznań
(zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
751	Dochody		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.992,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.992,00

1	2	3	4	5
751	Wydanki		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00

RADA MIEJSKA
ul. Dobrowskiego 2
42-240 Trzemeszno

Inspektor
do nadzoru Rady Miejskiej
Ewa Białkiewicz

Za zgodność
odpisu z oryginałem

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dereziński

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dereziński

Informacja do budżetu na 2003 rok
Plan dotacji do przekazania z budżetu gminy
- wydatki budżetowe

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 2320 – dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę 1.270.081 zł – na prowadzenie Gimnazjum w Trzemesznie.

2) Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 10.500 zł – dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego.

3) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

-Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne kwota 324.378 zł

- do wody $446.220 \text{ m}^3 \times 0,27 \text{ zł/m}^3 = 120.479 \text{ zł}$,

- do ścieków $200.401 \text{ m}^3 \times 0,85 \text{ zł/m}^3 = 170.341 \text{ zł}$,

- do odpadów stałych $19.032 \text{ m}^3 \times 1,49 \text{ zł/ m}^3 = 28.358 \text{ zł}$,

- do odpadów płynnych $5.200 \text{ m}^3 \times 1,00 \text{ zł/ m}^3 = 5.200 \text{ zł}$.

4) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na kwotę 244.000 zł

– dla Domu Kultury

z tego :

- 182.000 zł - bieżące utrzymanie Domu Kultury
- 17.000 zł - Zespół „Strzecha”
- 17.000 zł - Zespół „Świerszcze”
- 10.000 zł - Dni Majowe, Dni Trzemeszna, Sylwester 2003 r.
- 15.000 zł - Dożynki 2003 r.
- 3.000 zł - Zespoły „Seniorów”

rozd. 92116 – Biblioteki

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – na kwotę 217.000 zł – dla Biblioteki Publicznej.

5) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>rozd. 92695</u> – Pozostała działalność	<u>95.000 zł</u>
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę dla Trzemeszeńskiego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” w Trzemesznie.	70.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Trzemesznie	25.000 zł

Za zgodność
odpisu z oryginałem

INSPEKTOR
za Obsługę Rady Miejskiej
Ewa Dziukiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
H. podpis nieczytelny
Krzysztof Dereziński

Trzemeszno 2002.12.30

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno