

Załącznik Nr ..... do protokołu  
Nr ..... Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia ..... r.

*-Projekt-*  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Trzemeszna**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **54.408.761,00 zł**, z tego:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 54.107.761,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 301.000,00 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 **16.901.820,00 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **203.027,00 zł**,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **53.073.959,21 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 51.556.007,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.517.951,50 zł  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

w tym wydatki Osiedla Nr 1 w kwocie 40.000,00 zł (Załącznik Nr 12)

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 **16.901.820,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **203.027,00 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 **365.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.334.801,79 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **680.131,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.014.932,79 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **128.830,21 zł**
  - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 128.830,21 zł
- 2) celowe w wysokości **156.200,00 zł**
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.200,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.951.353,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.358.353,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 593.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **492.100,00 zł**
  - 2) wydatki **492.100,00 zł**
- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 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 11.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **253.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości *244.500,00 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 10.

§ 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 1.350.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.280.131,00 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 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

-Projekt-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 700,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 700,00
		0830	Wpływy z usług	57 700,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 600,00</b>
	50095		Pozostała działalność	9 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 582 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy 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	1 240 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 079,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 830,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 830,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 461 024,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 178 782,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 806 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 056,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 361,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 075 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 520,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 451,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 585 157,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 935 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 887 685,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 323 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 323 213,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 297 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 546,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 075,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 075,00
		0750	Wpływy 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	2 075,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 000,00
		0750	Wpływy 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	53 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	148 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 815,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	482 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00
	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.	66 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00

	85216		Zasiłki stałe	120 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 566,00
		0830	Wpływy z usług	14 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 168 503,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 540 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 586 219,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 582 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		0750	Wpływy 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	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 050,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	157 400,00
		0750	Wpływy 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	82 200,00
		0830	Wpływy z usług	75 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 650,00
<b>Razem:</b>				<b>54 408 761,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia ..... r.

-Projekt-

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 850,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00
	01030		Izby rolnicze	21 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 150,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 500,00</b>
	50095		Pozostała działalność	56 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 476 814,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 176 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 332,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 481,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 170 145,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	165 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 105,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 288 409,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 279,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	32 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75095		Pozostała działalność	121 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 830,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 980,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		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	63 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133 300,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 630,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 030,21
		4810	Rezerwy	285 030,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 349 096,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 704 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00
		4260	Zakup energii	103 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 697,00
	80104		Przedszkola	2 690 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 570,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
80110		Gimnazja	2 739 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00
	4260	Zakup energii	88 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	900 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
		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	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 441,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 257 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 882,00
	80195		Pozostała działalność	273 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 625,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 192,00</b>
	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	317 692,00
		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	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 220,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 940 939,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
	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.	72 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 652,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 776,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,00
		4260	Zakup energii	17 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 242,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 513,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 229,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>599 471,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	467 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 964,00
	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 425 747,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 397 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00
		4260	Zakup energii	218,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 551,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 388 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00
		4260	Zakup energii	3 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00

	85504		Wspieranie rodziny	55 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00
		4260	Zakup energii	219,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 910,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 044,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 330 638,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 971 511,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878 701,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	175 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 159,00

	90095		Pozostała działalność	39 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 301 326,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 717,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 964,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00
	92116		Biblioteki	405 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 716,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 893,00
		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	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 809 592,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 299 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4260	Zakup energii	172 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 745,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		3250	Stypendia różne	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 345,00

	92695		Pozostała działalność	97 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00
<b>Razem:</b>				<b>53 073 959,21</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno



-Projekt-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 579,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 579,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 830,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 830,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 908,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00
	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.	44 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 679,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 126 503,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 540 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 586 219,00
<b>Razem:</b>				<b>16 901 820,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

**WYDAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 579,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 830,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 908,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	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.	44 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 679,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 126 503,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 397 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00
		4260	Zakup energii	218,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 551,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 388 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00
		4260	Zakup energii	3 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00
<b>Razem:</b>				<b>16 901 820,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

-Projekt-

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 027,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00
	85216		Zasiłki stałe	120 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>203 027,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 027,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 738,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 036,00
	85216		Zasiłki stałe	120 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>203 027,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

*-Projekt-*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE  
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
1	2	3	4	5
<b>852</b>				
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>7.400,00</b>
		0830 Wpływy z tyt. specjal. usług opiekuńczych.		7.400,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZ. RODZ., ŚWIADCZ. Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EM. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.</b>		<b>78.500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych doch.- zwroty zaliczki aliment.	7.000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alim.	71.500,00
<b>852 OGÓLEM</b>				<b>85.900,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

-Projekt-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>427 481,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	200 000,00
			WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 481,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 481,50
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. A. BOROWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA ULICY Z UL. S. STASZICA DO ULICY SIENNEJ	40 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - BUDOWA CHODNIKA	7 814,00
			PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	39 667,50
			WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PLACU POWSTANCÓW	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
			SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH	7 000,00
			ZAKUP KOLOROWEGO URZĄDZENIA KOPIUJĄCO - DRUKUJĄCEGO	13 000,00
			ZAKUP LICENCJI PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA	3 800,00
			ZAKUP LICENCJI SYSTEMU DO NALICZANIA OPŁAT DZIERŻAWNYCH	4 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA KLASY UTM DO ZABEZPIECZENIA STYKU SIECI LOKALNEJ Z INTERNETEM	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TRZEMESZNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLĘGO TERENU NAD JEZ. TRZEMESZEŃSKIM JAKO GMINNE CENTRUM RATOWNICZE Z MIEJSCEM WYCZEKIWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	50 000,00
			WYKONANIE OPŁOTOWANIA DZIAŁKI ZAKUPIONEJ POD ROZBUDOWĘ REMIZY	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>680 131,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	680 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 131,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	250 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	430 131,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 159,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 159,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIN - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC	1 509,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	6 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE	7 650,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK	4 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O.	2 700,00
	92195		Pozostała działalność	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO	5 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 480,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 345,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKI	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO	10 563,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH ETAP II	15 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W REALIZACJI PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO W RAMACH KONKURSU "PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ"	15 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	10 282,00
	92695		Pozostała działalność	38 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	8 135,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 517 951,50</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

-Projekt-

**PRZYCHODY I ROZCHODY 2017 r.**

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	680 131,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU"	250 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "TERMOMODERNIZACJASZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIIE"	430 131,00

Razem: 680 131,00

Paragraf		Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 014 932,79
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33"	22 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIIE"	87 600,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE"	182 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM"	36 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH"	42 110,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMŻAL, MIJANOWO, ZIELEŃ"	67 515,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIATY I ZIELEŃ"	22 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. PL. JANA KILIŃSKIEGO, ŚW. JANA, MICKIEWICZA, PIASTOWSKA, 22 STYCZNIA, OGRODOWA, KONOPNICKIEJ, 1 MAJA, ŚW. DUCHA, PL. KOSMOWSKIEGO, AL. KS. KOWALSKIEGO, WIOSNY LUDÓW W M. TRZEMESZNO"	11 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO"	432 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNIIE"	21 963,05
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA ŁAZIENEK W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIIE"	16 890,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ"	45 974,90
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNIIE"	25 546,11
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO"	21 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIIE"	49 800,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	232 000,00



SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	307 483,73
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"	223 200,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	110 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"	58 850,00

Razem: 2 014 932,79

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
 GMINY TRZEMESZNO W 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	200 000,00
			WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>365 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>993 353,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 637,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	587 637,00
	92116		Biblioteki	405 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 716,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	405 716,00
<b>Razem:</b>				<b>993 353,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>1 358 353,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00
		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	18 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	18 000,00

	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	35 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
	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	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>443 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80104		Przedszkola	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>150 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>593 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:</b>				<b>1 951 353,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

*-Projekt-*

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>492 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	492 100,00
	80104		Przedszkola	442 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>492 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	492 100,00
	80104		Przedszkola	442 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

-Projekt-

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
 NA ROK BUDŻETOWY 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 814,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEN - WYCINKA KRZEWÓW I ZAROŚLI PRZY DRODZE GMINNEJ	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 814,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - BUDOWA CHODNIKA	7 814,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NARZĘDZIA RATOWNICZEGO HOOLIGAN DLA JEDNOSTKI OSP KRUCHOWO	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ BUDYNKU OSP	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 177,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - PIELEGNACJA TERENÓW UKWIECONYCH I ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEN - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH	529,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP DRZEWEK	4 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	389,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP PALIWA I ŚRODKÓW DO PIELEGNACJI TRAW I RABAT KWIATOWYCH	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 600,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA - ZAKUP MATERIAŁÓW	132,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP DWÓCH LAMP NA BOISKO	468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 159,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC	1 509,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	6 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE	7 650,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 673,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 213,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	600,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	2 113,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT SALI ŚWIETLICOWEJ - UMOWA ZLECENIE	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WYNAGRODZENIE PALACZA - UMOWA ZLECENIE	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 964,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - ZAKUP GARNKÓW I FILIZANEK DO KAWY	586,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - ZAKUP ROLET	900,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP DWÓCH PIECÓW ELEKTRYCZNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	402,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 065,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP SIATKI OGRODZENIOWEJ I SŁUPKÓW	4 538,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICOWEJ	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT SALI ŚWIETLICOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 423,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE ETAP II - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 710,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKUP SPRZĘTU	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ŚWIETLICY I JEJ OTOCZENIA	464,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP ROLETY ZEWNĘTRZNEJ DO DRZWI	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCEGO	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - MALOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP USŁUG WYMIANY OKIEN	1 600,00
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DAJSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 003,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - KOSTKA POLBRUK DO GARAŻU - ZAKUP USŁUG	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP MEBLI KUCHENNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 863,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEGLĄD KLIMATYZACJI	350,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE ETAP II	1 290,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK	4 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O.	2 700,00
	92195		Pozostała działalność	36 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - UTRZYMANIE OBIEKTU W OCHODZY DZIAŁKA 59/2 - UMOWA ZLECENIE	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 643,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - FESTYN INTEGRACYJNY Z KOŁEM ERii	700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	1 408,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - REKREACYJNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP NAMIOTU NA POTRZEBY SOŁECTWA	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTWARDZENIE TERENU PRZY KRZYŻU - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAGOSPODAROWANIE I UTRZYMANIE TERENU NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 023,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 112,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZORGANIZOWANIE DNIA DZIECKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - FESTYN INTEGRACYJNY Z KOŁEM ERii	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ - ZAKUP USŁUG	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTWARDZENIE TERENU PRZY KRZYŻU - ZAKUP USŁUG	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG	2 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO	5 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 580,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - TURNIEJ PIŁKARSKI SOŁECTW - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OBIEKTU W OCHODZY - DZIAŁKA 59/2	3 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAŁOŻENIE RYNIEN I BLACHODACHÓWKI NA WIACIE OBIEKTU W OCHODZY DZIAŁKA 59/2 - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZABEZPIECZENIE FUNDUSZU NA TURNIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP DRESÓW DLA DRUŻYNY 14 KOMPLETÓW	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP STROJÓW I SPRZĘTU DLA ZESPOŁU TANECZNEGO	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 345,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKI	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO	10 563,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH ETAP II	15 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W REALIZACJI PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO W RAMACH KONKURSU "PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ"	15 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	10 282,00
	92695	Pozostała działalność	44 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - KONSERWACJA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW NA OGRODZENIE PLACU ZABAW	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAGOSPODAROWANIE I UTRZYMANIE TERENU PRZY PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	8 135,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>329 744,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno



Załącznik Nr 11 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia ..... r.

-Projekt-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 000,00
<b>Razem:</b>				<b>131 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA	3 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	86 000,00
<b>Razem:</b>				<b>131 000,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia ..... r.

*-Projekt-*

**WYDATKI OSIEDLA NR 1 W TRZEMESZNIE NA ROK BUDŻETOWY 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. A. BOROWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA ULICY Z UL. S. STASZICA DO ULICY SIENNEJ	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 13 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia ..... r.

*-Projekt-*

**WYDATKI OSIEDLA NR 2 W TRZEMESZNIE NA ROK BUDŻETOWY 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PLACU POWSTAŃCÓW	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

## **I. Dochody budżetowe na 2017 rok**

Dochody budżetowe na 2017 rok ustalono w wysokości **54.408.761,00 zł** z tego: dochody bieżące **54.107.761,00 zł**, dochody majątkowe **301.000,00 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19.10.2016 r. Nr FB.I-3110.7.2016.8 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 ul. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno.*
3. 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)*
4. 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)*
5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*
6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*
7. 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.*
8. *Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze*  
*Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.*
9. Rozdział 85502 – 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.*

Jednocześnie Wojewoda Wielkopolski poinformował, że pozostawione zostały niepodzielone środki w:

1. Rozdział 71035 §2020 na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy. Ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami,
2. Rozdział 85230 §2030 na realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podział dotacji nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Rozdział 85195 §2010 oraz rozdział 85219 §2010 – podział dotacji nastąpi na podstawie potrzeb zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **11 840 685,00 zł**, w tym: **wyrównawcza 1 297 926,00 zł**, która jest wyższa o około 5,35% w porównaniu do 2016 roku, **równoważąca 219 546,00 zł**, która jest niższa o około 11,76% w porównaniu do 2016 roku i **oświatowa 10 323 213,00 zł**, która jest niższa o około 4,57% w porównaniu do 2016 roku.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 7 935 157,00 zł w porównaniu do planowanych dochodów w 2016 r. są wyższe o około 8,74%, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 1 650 000,00 zł w porównaniu do planowanych dochodów w 2016 r. są wyższe o około 10%.

Planowane na 2017 r. dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe stanowią wpływy z:  
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty, podatkowej  
- podatku od czynności cywilnoprawnych,  
- podatku od spadków i darowizn,  
- podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowane kwoty w wyżej wymienionych podatkach ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały roku 2016.

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 2016 rok. Uchwała **XIX/162/2015** w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Planuje się większy wpływ w stosunku do planowanego wykonania roku 2016. Wynika to z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały roku 2016.

Zaplanowano wpływy z podatku **rolnego** od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyjmując do wyliczenia stawkę **45,00 zł** za 1 g żyta przyjętą przez Radę Miejską uchwałą nr **XIX/165/2015** w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno. Planuje się mniejszy wpływ z podatku w porównaniu z rokiem 2016 z uwagi na zmianę podstawy opodatkowania oraz ulgi ustawowe.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2017r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2016.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr **XIX/164/2015** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dochód skalkulowano

na podstawie należności w roku bieżącym. W 2017r. planuje się nieznaczny wzrost podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i fizycznych ustalony na podstawie aktualnej ewidencji.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 57 700,00 zł.**

Wpływy z tytułu oddania w dzierżawę mienia komunalnego, administrowanie urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Planowane zmniejszenie wpływów spowodowane jest zmianą zakresu umowy o administrowanie sieciami wod.-kan., ze względu na zakończenie biegu terminu, w którym naruszona zostałaby zasada trwałości projektów wybudowanych z udziałem środków unijnych.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 7 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacanych przez Starostwa Powiatowe.

### **Dział 500 - Handel**

#### **Rozdział 50095 - Pozostała działalność - 9 600,00 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 582 200,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, czynszów dzierżawy za grunty rolne.

Do wyliczenia czynszu dzierżawy za grunty rolne przyjęto wartość 1 q pszenicy, jak w roku bieżącym. Przy ustalaniu czynszu najmu za lokale mieszkalne przyjęto 90% wysokości jego wymiaru.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy Trzemeszno:

1. przeniesienie własności dwóch lokali mieszkalnych w budynku nr 1 w miejscowości Kruchowo, lokali użytkowych we wsi Wymysłowo,
2. przeniesienie własności pięciu lokali użytkowych w budynku poszkolnym w Szydłowie,
3. przeniesienie własności pięciu lokali mieszkaniowych w budynkach przy ulicy 1 Maja nr 3 i 15 w Trzemesznie,
4. sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszno pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wrzosowej, nieruchomości zabudowanej garażem położonej na Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 116 579,00zł.**

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

Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 277 500,00 zł.**

Planowane dochody stanowią:

1. wpływy z kosztów upomnienia - dochody na 2017 rok zaplanowano na poziomie wykonania 2016 roku,
2. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - zmniejszono planowane dochody na 2017 rok w stosunku do roku 2016, z uwagi na niższą stopę procentową WIBID jaką płać banki za środki na rachunkach. Stopa ta jest dużo niższa niż w latach ubiegłych i w związku z tym niższe są wpływy do budżetu. Niższe środki gromadzone na rachunku bankowym, powodują również, że są naliczane niższe kwoty odsetek.
3. dochody stanowiące 0,1% i 0,3% od wpływów z tytułu prawidłowego odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa, wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym - zmniejszono planowane dochody 2017 roku, po analizie wpływów w trzech kwartałach 2016r. oraz analizie możliwości odliczenia podatku VAT zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2017r. zmieniono także wpływy z podatku VAT ze względu na centralizację rozliczeń od roku 2017.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 830,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. 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 – 5 000,00 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. Wpływy z tego podatku szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8 178 782,00 zł**

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalono na podstawie danych na dzień 30.09.2016r. w kwotach wnikających z przypisu należnego podatku na 2017 rok.

Przy czym, planując dochody 2017 r. uwzględniono, że przypis w podatku od nieruchomości w roku 2016 jest niższy o kwotę zwróconego podatku za 2011 rok jednemu z podmiotów gospodarczych zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 maja 2015 roku sygn.. akt II FSK 1150/13 i ostatecznej decyzji organu podatkowego. Kolejny przedsiębiorca dokonał korekty deklaracji wykazując nadpłatę na koniec 2015 roku i w roku 2016 dokonano odpisu podatku dla tego przedsiębiorcy. W/w korekty przypisu nie będą miały miejsca w roku 2017 i dlatego wysokość podatku jest zaplanowana w kwotach wyższych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Wpływy ustalono na poziomie wyższym niż w 2016r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2016r.

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych na poziomie wyższym niż w 2016r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2016r.

Przy czym w wykonaniu planu na odsetkach w roku 2016 są odsetki zwrócone jednemu z podmiotów gospodarczych zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 maja 2015 roku sygn. akt II FSK 1150/13 i ostatecznej decyzji organu podatkowego. W/w zwrot nie będzie miał miejsca w roku 2017.



**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 – 3 075 085,00 zł.**

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych ustalono na podstawie danych na dzień 30.09.2016r. w kwotach wnikających z przypisu należnego podatku na 2017 roku

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie niższej niż w 2016 r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2016r i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku.

Przy kalkulacji podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2016 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości niższej niż w 2016r. po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2016 r. i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku. Biorąc pod uwagę uchwałę Rady Miejskiej z 27.07.2016 roku zmieniającą wysokość opłat za stawki opłaty targowej.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 617 000,00 zł.**

**Opłata skarbowa.** Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń. Wysokość prognozowanych wpływów na 2016 rok ustalono na podstawie analizy uzyskanych wpłat na dzień 30.09.2016r. i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** - wysokość planowanych dochodów na 2017 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat na dzień 30.09.2016r.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Zwiększenia planu dokonano z uwagi na powstanie nowych punktów sprzedaży.

Wpływy **za zajęcie pasa drogowego** - zmniejszono planowane dochody 2017r. po analizie wykonania za 3 kwartały 2016r.

W roku 2017 nie będzie wpływów z **renty planistycznej** dlatego zmianie ulegnie wysokość środków w **§0490**

Nie planuje się wpływów z **opłat za licencje i koncesje.**

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 585 157,00 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.

**Podatek dochodowy od osób prawnych** pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk

osiągną osoby prawne. Po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2016r i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku zwiększono plan na 2017 rok.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10 323 213,00 zł.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa.

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 297 926,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 47 000,00 zł**

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych

Zwiększono plan na 2017 rok po analizie wpływów za III kwartały 2016r i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku. z rozliczeń za zimną wodę i ścieki dokonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 219 546,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca.

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 075,00 zł**

Dochody z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych. .

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 53 000,00 zł**

Dochody z tytułu kosztów zużycia przez Gimnazjum w Trzemesznie gazu, wody, prądu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia nieruchomości, monitoringu oraz wszelkich przeglądów technicznych na podstawie umowy użyczenia z 5 listopada 2015 roku. Po analizie wpływów za III kwartały 2016r i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 148 000,00 zł**

Dochody z tytułu przeglądów pojazdów samochodowych, usług ślusarsko – tokarskich i spawalniczych oraz organizacji kursów spawalniczych na terenie warsztatów szkolnych. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Dochody zaplanowano po analizie wpływów za III kwartały 2016r i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3 000,00 zł**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 482 656,00 zł.**

Wpływy z opłat za pobyt uczestników zajęć, opłacone refaktury za transport uczestników zajęć, dochody od wpływów z tytułu prawidłowego odprowadzania podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa zaplanowano na poziomie roku 2016.

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

#### **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 – 66 967,00 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 – 9 036,00 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 – 120 757,00 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 2016 r., poz. 930).

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 50 833,00 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 realizację zadań bieżących gmin.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 146 566,00 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 – wysokość 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 855 - Rodzina**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.- 9 540 284,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 628 219,00 zł**

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

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

### **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 - 1 350 000,00 zł**

W roku 2017 brak dochodów z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych – od 01.07.2016 roku odpady są przekazywane do Lulkowa.

Umowa ZZO19/2016 Z 01.07.2016 w sprawie na zagospodarowanie odpadów w Lulkowie.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie obowiązującej opłaty. Zaplanowano kwotę 1 350 000,00 zł, na podstawie przypisu należności

według danych na 30.09.2016r. Po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2016r i przewidywanym wykonaniu do końca 2016 roku.

#### **Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi - 1 200,00 zł**

Wpływy z szaletu – plan dotyczy dochodów z tytułu korzystania z szaletu miejskiego znajdującego się na pl. Św. Wojciecha.

#### **Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 131 000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Zmniejszono planowane dochody na 2017 rok ze względu na przekazanie odpadów do Lulkowa od 01.07.2016 roku zgodnie z umową ZZO19/2016 Z 01.07.2016 na zagospodarowanie odpadów w Lulkowie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 157 400,00 zł.**

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji będą pochodziły głównie z wynajmu obiektów sportowych – hali widowiskowo – sportowej, sali treningowej, sauny, stadionu, pomieszczeń OSiR (m. in.: pomieszczenia rehabilitacyjne), terenów przynależnych, wynajmu sprzętu wodnego.

Z tytułu rozliczania wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. W związku z centralizacją podatku VAT na 2017 rok nie zaplanowano zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu wpłat wpisowego uczestników biegów zaplanowanych na 2017 rok (w roku 2016 klasyfikowane w rozdziale 92605.) – Zimowy Bieg Trzech Jezior, Bieg im. Jana Kilińskiego oraz Letni Bieg Trzech Jezior – kwoty wpłat zaplanowano na poziomie roku 2016.

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 15 650,00 zł.**

Zaplanowano wpływ z dotacji na podstawie umowy przyznania pomocy na realizację zadania "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków".

## **II. Wydatki budżetowe w 2017 roku**

Wydatki na 2017 r. planuje się w wysokości **53.073.959,21 zł**, z których 38,62 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a jest to kwota *20.497.328,00 zł* obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie 13.366.535,00 zł.

Druga grupa największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości *31.058.679,71 zł*, obejmujące: dotacje 1.951.353,00 zł, wydatki na obsługę długu 133.300,00 zł oraz 28.974.026,71 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 2017 rok w kwocie *1.517.951,50 zł*.

W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2017 r. przyjęte do projektu kwoty są wynikiem analiz przewidywanego wykonania w roku 2016.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Projekt planu – 93 850,00 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 *57.700,00 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 *21 150,00 zł* na rzecz Izby Rolniczej.

### **Dział 500 – Handel**

#### **Projekt planu – 56 500,00 zł.**

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: obsługę targowiska miejskiego (tj. otwieranie, i zamykanie, obsługę WC oraz sprzątanie), 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.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Projekt planu – 1 476 814,00 zł**

Kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia oraz zakup i postawienie wiat autobusowych, nowych koszy ulicznych, kamienia na drogi gminne, zakup

znaków drogowych wszystkie sołectwa na terenie Gminy Trzemeszno oraz zarządy osiedli nr 1 i nr 2 według zaistniałych potrzeb. Zaplanowano środki na zakup progów zwalniających. Zakup i instalacja luster drogowych i wystroju świątecznego.

Zakupy usług remontowych, w tym: naprawa dróg – zasypywanie dziur, naprawa koszy ulicznych, ławek i balustrad, remonty cząstkowe nawierzchni ulic, naprawa znaków drogowych, naprawy chodników, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remont przepustów drogowych na terenie Gminy Trzemeszno.

W ramach zakupu usług pozostałych planuje się: prowadzenie akcji zimowej, montaż oraz demontaż wystroju świątecznego, wykaszanie poboczy ulic i dróg, profilowanie i równanie dróg, transport kamienia, malowanie oznakowania poziomego wszystkie sołectwa oraz zarządy osiedli na terenie Gminy Trzemeszno. Wykonanie inwentaryzacji i przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno według zaistniałych potrzeb.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. „Wymiana nawierzchni wokół Placu Powstańców” w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach środków dla zarządu Osiedla nr 2 w Trzemesznie
2. „Budowa chodnika na ul. A. Borowskiego od skrzyżowania ulicy z ul. S. Staszica do ulicy Siennej” w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach środków dla zarządu Osiedla nr 1 w Trzemesznie
3. Modernizacja drogi powiatowej Trzemeszno – Niewolno – w kwocie 200 000,00 zł. Dofinansowanie do Powiatu Gnieźnieńskiego w celu wykonania inwestycji związanej z gruntowną modernizacją drogi powiatowej Trzemeszno – Niewolno (na długości około 1 km od strony ul. Dworcowej w Trzemesznie). W ramach modernizacji wnioskujemy o wykonanie nakładki asfaltowej, wykonanie przejść, wykonanie odwodnienia drogi oraz wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m będącego przedłużeniem planowanej ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Dworcowej w Trzemesznie
4. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych w kwocie 100.000,00 zł. Dofinansowanie do Powiatu Gnieźnieńskiego w celu wykonania nakładek bitumicznych na następujących drogach powiatowych Jerzykowo – dokończenie nakładki do granicy gminy Trzemeszno na odcinku około 1 km; Trzemżał - nakładka od skrzyżowania przy sklepie w Trzemżalu w kierunku Szydłowa na odcinku około 1 km; Zieleń – ciąg dalszy nakładki w kierunku Trzemżala (do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Popielewo) – około 1 km.
5. Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Pl. Św. Wojciecha, Gen. Henryka Dąbrowskiego stanowiące dojazd do terenów inwestycyjnych w m. Trzemeszno w kwocie 39.667,50 zł.

Zwiększono plan w stosunku do roku 2016 ze względu na większą planowaną liczbę remontów chodników oraz ulic po budowach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 9 814,00 zł w tym:

Fundusz sołecki Zieleń – wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej 2 000,00 zł,

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Fundusz sołecki Duszno – budowa chodnika – zakup usług 7 814,00 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Projekt planu – 3 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki dotyczące składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem w ramach zawartego Porozumienia nr 77/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015 r. z Powiatem Gnieźnieńskim.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Projekt planu- 1 170 145,00 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.

Zwiększono wydatki w stosunku do roku 2016 ze względu na przewidywany remont dachu przychodni lekarskiej oraz okresowe przeglądy budynków komunalnych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

Wykup gruntów i odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi w kwocie *150 000,00 zł.*  
w planowanych wydatkach uwzględniono:

- 1) wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne i poszerzenie dróg publicznych (podziały geodezyjne),
- 2) wykup gruntów położonych w Miatach, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod ścieżkę rowerową oraz pas techniczny,
- 3) wykup gruntów pod drogę łączącą Browar z drogą krajową,
- 4) wykup gruntów pod ewentualną rozbudowę OSiR w Trzemesznie (działka wcześniej była rozważana pod wykup).

Kwota nie uwzględnia wykupu gruntów od Parafii Rzymsko Katolickiej, położonych przy ul. Tumskiej w Trzemesznie.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Projekt planu- 98 500,00 zł**

Rozdział 71004 – Zaplanowano środki na sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego, bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna Na sporządzanie kopii map na rzecz wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - wykonanie kopii map geodezyjnych wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania. Finansowanie opinii Komisji Urbanistycznej projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – 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 (wypisy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości, wykazy synchronizacyjne) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami.

Rozdział 71035 – W rozdziale tym ujęte są 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. wazony, dekoracje); bieżące utrzymanie grobów i miejsc pamięci oraz przygotowanie do Święta Zmarłych i Narodowego Święta Niepodległości. 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 poziomie roku 2016.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Projekt planu- 5 288 409,00 zł**

Rozdział 75011 – W tym dziale planuje się środki na: wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Kwota wydatków w tym rozdziale została zwiększona ze względu na wyższą dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na 2017 rok.

Rozdział 75022 – Planowane wydatki związane są z delegacjami oraz dietami radnych; obsługą Rady Miejskiej m.in. artykułów spożywczych na sesje, komisje ciastka, kawa, herbata, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, książek, gazet, publikacji, przepisów prawnych, tonerów, kwiatów.

Planowane wydatki związane są m.in. z udziałem radnych w szkoleniach, opłatą pocztową, opłatą za licencje, podpisy elektroniczne, opłatą za dzierżawę kserokopiarki, zakup grawertonów, pieczętek, opłaty za telefony komórkowe i telefony stacjonarne.

Kwota wydatków w tym rozdziale na poziomie wykonania do roku 2016.

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. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%, zatrudnienie stażystów, wzrost płacy minimalnej w 2017 r. z 1.850 zł do 2.000 zł, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz 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.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego oraz środków czystości, bieżącą wymianę uszkodzonego/zużytego sprzętu komputerowego, wymianę ups w serwerowni.

Zapłatę za energię elektryczną, wodę oraz gaz w budynkach Urzędu Miejskiego w Trzemesznie, na bieżącą naprawę pomieszczeń biurowych, instalacji energii elektrycznej, konserwację i naprawę kserokopiarek, faxu, drukarek, komputerów oraz systemu alarmowego oraz naprawę, legalizację i przegląd gaśnic, badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Zaplanowane wydatki na opłatę za obsługę BHP, BIG, doksztalcanie pracowników, konferencje, zjazdy, spotkania, monitoring, obsługę prawną, opiekę autorską, opłatę pocztową, pieczętki, prowizje za prowadzenie rachunku, usługi informatyczne usługi kominiarskie, wywozy, ścieki. Zakup usługi internetowej, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach, zjazdach. Opłata za korzystanie ze środowiska, opłata RTV, ubezpieczenie majątku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłatę komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłaty od składanych pozwów przez Gminę do Sądów. Wydatki związane z kosztami za udział w szkoleniach.

Kwota wydatków w tym rozdziale została zwiększona w stosunku do roku 2016 związane jest to z tym, że ponad połowa pracowników zostanie skierowana na badania okresowe, zakłada się również skierowanie na badania kontrolne około 5 osób (po długotrwałym chorobowym) oraz wypłatą odpraw emerytalnych, waloryzacją wynagrodzeń w wysokości 1,3%, zatrudnienie stażystów, wzrost płacy minimalnej w 2017 r. z 1.850 zł do 2.000 zł, wypłatę nagród jubileuszowych. Także wzrost w związku z udziałem pracowników w szkoleniach oraz koszty delegacji za udział w szkoleniach, planuje się specjalistyczne szkolenie informatyczne w zakresie administrowania siecią komputerową Windows Serwer.

Wzrost wydatków związany jest między innymi z zakupem sprzętu komputerowego lub wymianą uszkodzonych podzespołów, czy naprawą urządzeń drukujących; wymiana ups w serwerowi ze względu na jego fizyczne zużycie, a tym samym niedostateczne zabezpieczenie serwera przed przepięciami i spadkami napięcia w sieci elektrycznej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej Urzędu; zakup nowego projektora, ze względu na znaczący stopień wyeksploatowania posiadanego urządzenia.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Zakup kolorowego urządzenia kopiująco – drukującego - *13 000,00 zł*. (Obecnie eksploatowany sprzęt posiada licznik wydruków na poziomie 500 000 kopii. Wymaga on coraz częstszych kosztownych przeglądów i napraw oraz wymiany podzespołów, których koszt przewyższa wartość samej maszyny),
2. zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia styku sieci lokalnej z Internetem – *8.000,00 zł*,
3. zakupu licencji programu do kosztorysowania – *3.800,00 zł*,
4. zakupu licencji systemu do naliczania opłat dzierżawnych – *4.000,00 zł*.
5. serwer wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych – *7.000,00 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.

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją uroczystych obchodów i rocznic.

Zakup usług pozostałych - 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](http://www.trzemeszno.pl), udział w publikacjach własnych oraz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne (m.in. "Trzemeszno w powstaniu wielkopolskim 1918/1919", Trzemeszno na starej fotografii), udział we wszelkiego rodzaju akcjach profilaktycznych, udział w targach i wystawach, opracowanie strategii promocji gminy Trzemeszno, organizacja uroczystych obchodów i rocznic. Podróże służbowe krajowe - wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami i projektami, wyjazdy na szkolenia. Podróże służbowe zagraniczne - wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami. Różne opłaty i składki.

Planowana kwota wydatków z budżetu gminy na poziomie wykonania 2016 roku.

#### Rozdział 75095

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

Kwota wydatków w tym rozdziale została zwiększona w stosunku do roku 2016 ze względu na wyższe składki na stowarzyszenia oraz organizacje w roku 2017.

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

### **Projekt planu – 2 830,00 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 – 345 980,00 zł**

Rozdział 75412 – Zaplanowane środki są przeznaczone na zapewnienie w roku 2017 r. bieżącej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Trzemeszno. Wydatki te są związane m.in. z wypłatą ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Realizacją umów zlecenie dla konserwatorów sprzętu OSP, zakupem materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, opału, wyposażenia pożarniczego i ratowniczego. Zakupem energii, usług remontowych i zdrowotnych, wymaganymi przeglądami technicznymi sprzętu oraz ubezpieczeniami ludzi i pojazdów. Wynikają one z ustaw o samorządzie gminnym i ochronie przeciwpożarowej.

Kwota wydatków w tym rozdziale została zmniejszona w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w 2016 roku były planowane wydatki związane z rozbudową i modernizacją remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruchowie, gm. Trzemeszno.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie *11 500,00 zł* na dofinansowanie zadań OSP w Kruchowie i Trzemżalu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą:

1. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jez. Trzemeszeńskim, jako Gminne Centrum Ratownicze z miejscem wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego – *50.000,00 tys. zł*,
2. Wykonanie opłotowania działki zakupionej pod rozbudowę remizy – ok. *13.000,00 zł*,

Rozdział 75414 – bieżące zakupy materiałów i wyposażenia. Zakup usług remontowych, usług pozostałych. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie wspólne ze szkoleniem organizowanym przez Starostwo Powiatowe.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano środki w wysokości *133 300,00 zł* na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Projekt planu – 286 630,21 zł**

Rozdział 75814 - - Zaplanowano kwotę 100,00 zł na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Natomiast kwotę 1 500,00 zł zaplanowano na świadczenia rekompensujące wypłatę żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku /Dz. U. z 2015 roku poz. 1520/

Rozdział 75818 - Zaplanowano kwotę *156 200,00 zł* na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe oraz kwotę na rezerwę ogólną *128 830,21 zł*.

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 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Projekt planu – 17 349 096,00 zł.**

W planie finansowym Urzędu planuje się środki w kwocie *50 000,00 zł* na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Trzemeszno w dwóch przedszkolach niepublicznych i w jednym przedszkolu publicznym. Ponadto planuje się również kwotę *650 000,00 zł* – dowożenie uczniów do szkół, kwotę *42 708,00 zł* - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kwotę *25 625,00 zł* – pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Kwotę *32 191,00 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 roku 2017 planuje się także dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Wymysłowie – *150 000,00 zł*.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie w kwocie *430.131,00 zł*
2. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu w kwocie *250.000,00 zł*.

W planie finansowym jednostek oświatowych zapisano *kwotę 15 718 441,00 zł*.

Wydatki na oświatę z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

ROZDZIAŁ	2017 JEDNOSTKI OŚWIATOWE	2017 JEDNOSTKA URZĄD
80101	6 024 487,00	680.131,00
80103	338 627,00	0,00
80104	2 490 464,00	200 000,00
80110	2 739 787,00	0,00
80113	0,00	650 000,00
80120	1 470 000,00	0,00
80130	900 375,00	0,00
80146	0,00	42 708,00
80148	115 783,00	0,00
80149	165 941,00	0,00
80150	1 257 352,00	0,00
80195	215 625,00	57 816,00
<b>801</b>	<b>15 718 441,00</b>	<b>1.630.655,00</b>

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 Kruczowie im. Powstania Wielkopolskiego	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	RAZEM
3020	6 000,00	1 310,00	42 250,00	30 270,00	79 830,00
4010	2 070 620,00	809 970,00	662 350,00	463 780,00	4 006 720,00
4040	185 130,00	67 960,00	51 560,00	45 860,00	350 510,00
4110	391 260,00	149 680,00	131 670,00	93 860,00	766 470,00
4120	44 250,00	20 880,00	18 770,00	11 860,00	95 760,00
4210	77 970,00	30 000,00	38 000,00	28 500,00	174 470,00
4240	7 000,00	6 500,00	1 500,00	2 100,00	17 100,00
4260	30 000,00	28 500,00	40 000,00	5 410,00	103 910,00
4270	25 270,00	3 400,00	7 000,00	9 000,00	44 670,00
4280	6 000,00	3 500,00	600,00	300,00	10 400,00
4300	50 000,00	31 000,00	15 000,00	10 440,00	106 440,00
4360	3 500,00	2 500,00	2 300,00	1 000,00	9 300,00
4410	2 400,00	2 500,00	500,00	2 300,00	7 700,00
4430	5 000,00	2 700,00	980,00	1 500,00	10 180,00
4440	116 570,00	47 342,00	40 579,00	26 436,00	230 927,00
4700	2 200,00	4 000,00	1 500,00	2 400,00	10 100,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>3 023 170,00</b>	<b>1 211 742,00</b>	<b>1 054 559,00</b>	<b>735 016,00</b>	<b>6 024 487,00</b>

### 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 oraz wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zaplanowano środki m. in. na zakup: środków czystości, opału, artykułów biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, prenumerat oraz 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 ppoż. i kominiarskie. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych. Środki przeznaczono również na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 nastąpiło zmniejszenie liczby oddziałów oraz liczby etatów pracowników pedagogicznych.

### 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 oraz wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Na zakupy zaplanowano m. in. zakup monitorów do pracowni komputerowej, zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb oraz pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody. Planuje się wykonanie bieżących remontów według potrzeb i wykonanie okresowych badań lekarskich.

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

Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Planuje się 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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagrodzenia nauczycieli.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup opału i środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw, prenumerat, zakup wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb, zakup wózka-maszyny do sprzątania hali sportowej, zakup rolet przeciwsłonecznych w nowych salach lekcyjnych. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, konserwacje i naprawę urządzeń biurowych, wykonanie drobnych remontów według potrzeb i wykonanie okresowych badań lekarskich. Zaplanowano zakup usług na przegląd kominiarski, opłatę i prowizję bankowe, na obsługę BHP, obsługę informatyczną, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, za abonament RTV, opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji programu „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 oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano dodatkowy etat dla pracownika administracji i obsługi w związku z oddaniem sali sportowej.

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

W rozdziale 80101 ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagrodzenia nauczycieli.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup opału i 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 oraz wody, konserwacje i naprawę urządzeń biurowych, wykonanie drobnych remontów według potrzeb i wykonanie okresowych badań lekarskich. Zaplanowano zakup usług na przegląd kominiarski, opłatę i prowizję bankowe, na obsługę BHP, obsługę informatyczną, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, za abonament RTV, opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji programu „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 oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 nastąpiło przeniesienie pracowników między rozdziałami.

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

Paragraf	Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego	ZS – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939	RAZEM
3020	300,00	5 640,00	8 230,00	14 170,00
4010	49 040,00	63 810,00	110 620,00	223 470,00
4040	4 020,00	3 750,00	8 410,00	16 180,00
4110	9 130,00	12 780,00	22 210,00	44 120,00
4120	1 340,00	1 830,00	3 180,00	6 350,00
4210	0,00	1 500,00	1 420,00	2 920,00
4240	1 000,00	1 500,00	500,00	3 000,00
4260	1 500,00	5 000,00	100,00	6 600,00
4270	220,00	2 000,00	200,00	2 420,00
4280	200,00	100,00	0,00	300,00
4300	0,00	400,00	0,00	400,00
4440	3 430,00	6 080,00	9 187,00	18 697,00
<b>80103</b>	<b>70 180,00</b>	<b>104 390,00</b>	<b>164 057,00</b>	<b>338 627,00</b>

#### 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.

#### 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 do bieżących potrzeb, artykułów dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody. Zakup usług pozostałych tj. opłata za ścieki, wykonanie bieżących napraw i remontów wg potrzeb, wykonania okresowych

badan lekarskich. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 utworzono dodatkowy oddział przedszkolny, co skutkuje zwiększeniem etatów nauczycielskich.

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, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłatę za ścieki, wykonanie okresowych badań lekarskich. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 utworzono dodatkowy oddział przedszkolny, w wyniku czego nastąpiło przeniesienie pracowników między rozdziałami.

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	RAZEM
3020	2 000,00	5 500,00	7 500,00
4010	825 670,00	891 000,00	1 716 670,00
4040	65 980,00	69 330,00	135 310,00
4110	150 390,00	164 740,00	315 130,00
4120	18 170,00	23 430,00	41 600,00
4170	19 000,00	1 500,00	20 500,00
4210	0,00	18 000,00	18 000,00
4220	0,00	0,00	0,00
4260	13 000,00	57 000,00	70 000,00
4270	450,00	15 120,00	15 570,00
4280	1 200,00	2 500,00	3 700,00
4300	14 000,00	19 000,00	33 000,00
4360	2 600,00	2 100,00	4 700,00
4410	800,00	550,00	1 350,00
4430	850,00	1 350,00	2 200,00
4440	46 860,00	56 824,00	103 684,00
4700	550,00	1 000,00	1 550,00
6050	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 161 520,00</b>	<b>1 328 944,00</b>	<b>2 490 464,00</b>

### 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. Planuje się środki na zakup: opału, art. biurowych, środków czystości i artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat, zakup wyposażenia sal dydaktycznych według potrzeb, energii elektrycznej i wody. W ramach usług 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, monitoring, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd kominiarski, opłatę za abonament RTV, opłatę za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, opłatę za utrzymanie strony internetowej na serwerze, przedłużenie licencji programu „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 oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 nie planuje się wydatków w rozdziale 80149 w związku z tym całość będzie realizowana w rozdziale 80104, nastąpiło przeniesienie pracowników między rozdziałami.

### 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. Planuje się środki na zakup: artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, artykułów do bieżących napraw, gazu w butli na potrzeby kuchni przedszkolnej, zakup prenumerat, zakup wyposażenia sal dydaktycznych według potrzeb, zakup energii elektrycznej i ciepłej, oraz gazu i wody. W ramach usług planuje się m.in. wykonanie konserwacji i naprawy urządzeń biurowych, drobne remonty wg potrzeb oraz wykonanie okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano wydatki usług na opłaty i prowizje bankowe, na obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd kominiarski, opłatę za abonament RTV, opłatę za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, opłatę za utrzymanie strony internetowej na serwerze, przedłużenie licencji programu „Złoty abonament Optivum”, dostęp do publikacji internetowych (abonament), przegląd sprzętu p.poż.

Ponadto planuje się zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, a także wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo zabezpiecza się środki na pilny remont podłogi w sali zajęć na parterze budynku. Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 utworzono dodatkowy oddział przedszkolny, co skutkuje zwiększeniem etatów nauczycielskich i obsługi.

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	12 480,00	20 930,00	4 500,00	37 910,00
4010	216 260,00	288 150,00	1 266 950,00	1 771 360,00
4040	21 280,00	24 790,00	119 450,00	165 520,00
4110	43 760,00	57 900,00	236 040,00	337 700,00
4120	6 240,00	7 960,00	30 000,00	44 200,00
4210	13 000,00	14 810,00	49 000,00	76 810,00
4240	1 000,00	1 900,00	25 000,00	27 900,00
4260	9 000,00	4 560,00	75 000,00	88 560,00
4270	3 000,00	3 200,00	15 000,00	21 200,00
4280	200,00	200,00	500,00	900,00
4300	5 000,00	4 250,00	45 000,00	54 250,00
4360	1 000,00	1 000,00	1 500,00	3 500,00
4410	2 160,00	1 000,00	2 000,00	5 160,00
4430	400,00	2 000,00	1 500,00	3 900,00
4440	12 790,00	17 510,00	66 817,00	97 117,00
4700	500,00	1 300,00	2 000,00	3 800,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	<b>348 070,00</b>	<b>451 460,00</b>	<b>1 940 257,00</b>	<b>2 739 787,00</b>

#### 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 opału, 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 oraz wody, konserwacje i naprawę urządzeń biurowych, wykonanie drobnych napraw według potrzeb i wykonanie okresowych badań lekarskich.

Zaplanowano zakup usług pozostałych tj. obsługę BHP, obsługę informatyczną, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, za abonament RTV, za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji programu „Złoty abonament Optivum”, przegląd sprzętu p.poż. i przegląd kominiarski. Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 została zmniejszona ilość etatów nauczycieli.

#### 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 opału i 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 oraz wody, konserwacje i naprawę urządzeń biurowych, wykonanie drobnych remontów według potrzeb i wykonanie okresowych badań lekarskich. Zaplanowano zakup usług na przegląd kominiarski, opłatę i prowizje bankowe, na obsługę BHP, obsługę informatyczną, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, za abonament RTV, opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji programu „Złoty abonament „Optivum”, przegląd sprzętu p.poz.

Zaplanowano zakup dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. 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 oraz zakup nagród i medali (m.in. Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego, Mistrzostwa Miasta i Gminy Nordic Walking, konkursy międzyszkolne organizowane przez Gimnazjum). Planuje się zakup pomocy dydaktycznych (komputery stacjonarne 30 szt.) i książek, energii elektrycznej oraz gazu i wody, konserwacje i naprawę urządzeń biurowych, wykonanie drobnych remontów według potrzeb i wykonanie 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 programu „Złoty abonament Optivum”, dowóz uczniów na zajęcia wychowania-fizycznego na halę

widowiskowo-sportową oraz konkursy i zawody, obsługa specjalistyczna zawodów sportowych (pomiar czasu, sanitariaty) - Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego, Mistrzostwa Miasta i Gminy Nordic Walking.

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.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 nastąpiło przeniesienie pracowników między rozdziałami.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80120 przedstawia poniższa tabela:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Trzemesznie

Paragraf	Licea ogólnokształcące	RAZEM
3020	3 000,00	3 000,00
4010	926 920,00	926 920,00
4040	76 770,00	76 770,00
4110	169 940,00	169 940,00
4120	20 600,00	20 600,00
4170	5 000,00	5 000,00
4210	22 200,00	22 200,00
4240	14 000,00	14 000,00
4260	87 000,00	87 000,00
4270	60 000,00	60 000,00
4280	1 500,00	1 500,00
4300	23 000,00	23 000,00
4360	3 500,00	3 500,00
4410	2 500,00	2 500,00
4430	1 700,00	1 700,00
4440	51 370,00	51 370,00
4700	1 000,00	1 000,00
6050	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>

W rozdziale 80120 planuje się środki z przeznaczeniem na wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę oraz umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Planuje się m.in. dokonanie następujących zakupów: środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeni biurowych tj. ławki i krzesła do sal lekcyjnych, krzesła do auli szkolnej. Ponadto planuje się zakup komputera do gabinetu dyrektora, laptopa do pracowni komputerowej, regałów do archiwum szkolnego oraz pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Planuje się m.in. wykonanie następujących prac: konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty i naprawy, przystosowanie klasopracowni na pracownię chemiczną oraz utworzenie archiwum i gabinetu pedagoga szkolnego. Wykonanie okresowych badań lekarskich. Środki planuje się na następujące

usługi: opłaty i prowizje bankowe, obsługa BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za opiekę autorską i licencje na oprogramowania oraz opłata za korzystanie ze środowiska, opłata RTV, przeglądy kominiarskie i techniczne, a także na usługi telekomunikacyjne oraz Internet i koszty ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych. Ponadto planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniami pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika przebywającego na długotrwałym chorobowym, a także nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80130 przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Szkoły zawodowe	RAZEM
3020	4 000,00	4 000,00
4010	478 540,00	478 540,00
4040	51 920,00	51 920,00
4110	90 680,00	90 680,00
4120	10 380,00	10 380,00
4170	5 000,00	5 000,00
4210	65 000,00	65 000,00
4240	9 100,00	9 100,00
4260	28 000,00	28 000,00
4270	47 000,00	47 000,00
4280	1 500,00	1 500,00
4300	74 000,00	74 000,00
4360	3 200,00	3 200,00
4410	1 800,00	1 800,00
4430	5 200,00	5 200,00
4440	24 555,00	24 555,00
4700	500,00	500,00
<b>RAZEM</b>	<b>900 375,00</b>	<b>900 375,00</b>

W rozdziale 80130 planuje się środki z przeznaczeniem na wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę oraz umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Planuje się m.in. dokonanie następujących zakupów: węgla, środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat, wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb, zakup materiałów do produkcji usług wykonywanych przez warsztaty szkolne, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz pomocy dydaktycznych i książek. Planuje się m.in. wykonanie następujących prac: konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty i naprawy, przystosowanie klasopracowni na pracownię chemiczną oraz utworzenie archiwum i gabinetu pedagoga szkolnego, a także prace remontowe dachu w warsztatach szkolnych. Wykonanie okresowych badań lekarskich. Planuje się na następujące usługi: opłaty za doksztalcanie teoretyczne dla młodocianych uczniów, opłaty i prowizje bankowe, obsługa BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, opłata za opiekę autorską i licencje na oprogramowania

oraz opłata za korzystanie ze środowiska, dostęp do publikacji internetowych (abonament), na usługi telekomunikacyjne i Internet oraz koszty ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przeglądy techniczne i kominiarskie, opłaty związane z powadzeniem stacji kontroli pojazdów. Ponadto planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniami pracowników jednostki.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016, spowodowane jest to rozłożeniem etatów nauczycieli na rozdziały 80120 i 80150 w roku szkolnym 2016/2017.

W rozdziale 80113 - planuje się środki w wysokości *650 000,00 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, zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół ponoszonych przez rodziców dowożących uczniów do szkół.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016 zapłacono fakturę za usługi wykonane w roku 2015.

W rozdziale 80146 – planuje się środki 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 *115 783,00 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.

W ramach zakupów zaplanowano środki na zakup artykułów do bieżących napraw i wyposażenia kuchni szkolnej, środków czystości i zakup energii elektrycznej, wody oraz malowanie pomieszczeń stołówki szkolnej, a także bieżące remonty i naprawy.

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 80149

Wydatki na rok 2017 w rozdziałach 80149 i 80150 obejmują wszystkie strefy pracy szkoły, tj. wszystkie wydatki proporcjonalne do liczby uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym ponoszone w każdej jednostce.



## Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę *165 941,00 zł* na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano wyższą kwotę na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

## W rozdziale 80150

### Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kilińskiego

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 została przypisana większa ilość etatów nauczycieli do tego rozdziału.

### Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę *13 780 zł* na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### ZS - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu im. Bohaterów Września 1939r.

W rozdziale 80150 Kwota *131 600,00 zł* przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Planuje się m.in. dokonanie następujących zakupów: środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb. Zakup energii elektrycznej oraz wody. Planuje się wykonanie usług tj. obsługę BHP,

informatyczną, monitoring i wywóz nieczystości stałych. Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 większa liczba etatów nauczycieli została zaplanowana w tym rozdziale.

#### ZS - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego

W rozdziale 80150 - kwota 106 270,00 zł przeznaczona jest na wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Planuje się m.in. dokonanie następujących zakupów: środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw, zakup prenumerat, wyposażenia sal lekcyjnych według potrzeb, zakup energii elektrycznej oraz wody. Zaplanowano wykonanie następujących usług: obsługę BHP, informatyczną, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, usługi telekomunikacyjne. Przeznaczono środki na dostęp do sieci Internet i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 mniejsza liczba etatów nauczycieli została zaplanowana w tym rozdziale.

#### Gimnazjum w Trzemesznie

W rozdziale 80150 ujęto wydatki w kwocie 472 810,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Na zakupy zaplanowano m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, zakup artykułów do bieżących napraw.

Zaplanowano zakup usług na obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych, opłatę za ścieki, dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na halę widowiskowo-sportową. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 nastąpiło przeniesienie pracowników między rozdziałami.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących w Trzemesznie

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 132 802,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli realizujących zadania

wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż w roku szkolnym 2016/2017 większa liczba etatów nauczycieli została zaplanowana w tym rozdziale.

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 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.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Projekt planu- 361 192,00 zł.**

W planie finansowym Urzędu planuje się kwotę 8.500,00 zł na zwalczanie narkomanii natomiast kwotę 86 282,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 18 000,00 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 253 000,00 zł pochodząca z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi oraz 108 192,00 zł to środki własne Gminy.

W rozdziale 85153 Źródło finansowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii stanowią środki pochodzące z należnych gminie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W ramach rozdziału realizowane są działania dofinansowanie wynagrodzenia psychologa i specjalisty psychoterapii uzależnień. Wydatki związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych (Dni Trzeźwości, wspieranie szkolnych i pozaszkolnych inicjatyw). Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych, koncertów oraz warsztatów profilaktycznych.

W rozdziale 85154 - W ramach rozdziału realizowane są działania dot. pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, pomoc w podjęciu leczenia, działania mające na celu promocję i profilaktykę życia bez nałogów, wspieranie działań dot. integracji osób uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Corocznie zauważalny jest wzrost większości kosztów związanych z realizacją poszczególnych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje corocznie składają oferty (4-5 ofert w ramach otwartego konkursu ofert) na cykliczne działania w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki w zakresie uzależnień.

Zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie psychologa w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie specjalisty psychoterapii uzależnień, wynagrodzenia biegłych (psychiatra i psycholog), wynagrodzenie za kontrole punktów sprzedaży alkoholu, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Zakup materiałów biurowych, na wydatki związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych (Dni Trzeźwości, wspieranie szkolnych i pozaszkolnych inicjatyw). Opłaty sądowe za skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie odwykowe i koszty postępowania sądowego, opłaty pocztowe, szkolenia dla różnych grup społecznych (w tym rodzice, nauczyciele), usługi związane z realizacją programów profilaktycznych, warsztaty koncerty, spektakle, wycieczki itp.).

Wydatki Placówki Wsparcia Dziennego

Plan wydatków w kwocie *231 410,00 zł.*

Wynagrodzenia wyliczono zgodnie z angażami pracowników z uwzględnieniem zmian stażu pracy pracowników. Uwzględniono także wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników. Na rok 2017 nie planuje się wypłaty nagród jubileuszowych „13 – tka” została zaplanowana na poziomie 8,5% wykonania § 4010 do VIII/2016 oraz planowanego wykonania IX – XII/ 2016r.

Składki naliczono w wysokości 18,06 % na ubezpieczenia społeczne i 2,45% na Fundusz Pracy od planowanego § 4010 i § 4040.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie planu na 2016 rok. Paragraf obejmuje m.in.: zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie osoby udzielającej porad psychologicznych dla podopiecznych Placówki oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie instruktora nauki tańca dla podopiecznych.

Naliczenie odpisu na ZFŚS zaplanowano na poziomie roku 2016. Przewidywane zatrudnienie w 2016 roku wynosi 2,34 etatów x 1.093,93 zł.

Zaplanowano zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników. Ujęto m.in.: zakup wyżywienia dla podopiecznych. Średnio na 1 m-c wydatki na wyżywienie wynoszą ok. 2.000,00 zł. Ponadto ujęto zakup niezbędnych artykułów, materiałów biurowych, papierniczych na potrzeby prac biurowych oraz na potrzeby przeprowadzania zajęć z podopiecznymi. Zgodnie z Regulaminem Placówki zaplanowano nagrody rzeczowe dla podopiecznych. Zaplanowano wykonanie drobnych remontów pomieszczeń Placówki, obowiązkowe wykonywanie badań okresowych dla pracowników, usługi transportowe – wycieczki dla podopiecznych, zakup biletów wstępu do kina, teatru, itp., usługi gastronomiczne dla podopiecznych podczas wycieczek, obozów, opłaty za noclegi podczas wakacji i ferii zimowych. Ponadto zaplanowano wywóz nieczystości stałych oraz opłaty bankowe. Zaplanowano usługi telekomunikacyjne – opłaty za Internet, telefon stacjonarny i komórkowy. zwrot za polecenia wyjazdów w celach służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku Placówki, ubezpieczenie NNW podopiecznych na 2017 rok. Zaplanowano podnoszenie kwalifikacji dla pracowników poprzez udział w szkoleniach.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest większa w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 1,30%

#### W rozdziale 85195

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).

Corocznie zauważalny jest wzrost większości kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań publicznych w tym zakresie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 940 939,00 zł**, w tym:

Jednostka Urząd – dodatki mieszkaniowe 370.000,00 zł

Jednostka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej 480 000,00 zł

z tego: - środki z dotacji Wojewody 480 000,00 zł

· zadania zlecone (§ 2010) – 480 000,00 zł

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej 2 090 939,00 zł

z tego: - środki z dotacji Wojewody 378 935,00 zł

· zadania zlecone (§ 2010) – 175 908,00 zł

· zadania własne (§ 2030) – 203 027,00 zł

- środki gminy 1 712 004,00 zł

Rozdział 85203 – zaplanowano środki na bieżącą działalność jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie (zadania zlecone) na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w ramach umów o pracę, w tym, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz 2 nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia terapii zajęciowej w pracowniach, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług pozostałych tj. rehabilitacyjnych, psychologicznych oraz muzycznych, przeglądy kotłów gazowych, w usługach pozostałych ujęto również koszty wycieczek dla uczestników, zakup biletów wstępu np. do kina, na basen, teatru, itp., usługi gastronomiczne dla uczestników, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych, koszty ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, przedłużenie licencji finansowo-księgowego FoKa i Płatnik, przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń.

Socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych, zakup energii, w tym gazu, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefon., różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.

Kwota wydatków w tym rozdziale jest mniejsza w stosunku do roku 2016 ze względu na to, iż zmniejszyła się dotacja Wojewody Wielkopolskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

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 informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r. kwota dotacji w ramach środków zleconych na 2017 r. wynosi 44.229,00 zł.

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zgodnie z ww. ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Z uwagi na fakt, iż Wojewoda Wielkopolski przyznał na 2017 r. dotację w wys. 22.738,00 (tj. 80% wydatków), gmina ma obowiązek zabezpieczyć środki na ten cel w 20% planowanych wydatków, tj. 5.685,00 zł.

Problemem w precyzyjnym oszacowaniu środków na opłacanie składek jest brak możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców, zależnej z kolei od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i długie terminy oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia.

Rozdział 85214 – W ramach rozdziału planowane kwoty dot. realizacji zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym: pomocy w formie zasiłków jednorazowych, okresowych oraz w naturze (§ 3110). Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest także niesienie pomocy z powodu nieoczekiwanych zdarzeń losowych, stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r. dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w 2017 r. wynosi 9.036,00 (50% wydatków), stąd dostosowanie planu wydatków środków własnych na ten cel do poziomu 50% wspomnianych wydatków.

W ramach zadań OPS ponosi koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Wzrost planowanych na 2017 r. wydatków zw. jest z umieszczeniem w DPS w bieżącym roku dwóch osób; dwie kolejne natomiast oczekują na przedmiotową formę pomocy.

Rozdział 85215 - Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe wypłacane są w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe.

Wypłatę świadczeń realizuje się do 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a różnicę w wypłaconych świadczeniach pokrywa gmina.

Zgodnie z pismem Wojewody z dnia 19.10.2016 r. dotacja na realizację wypłat zasiłków stałych wyniesie w 2017 r. 120.757,00 zł, stąd dostosowanie planu wydatków środków własnych do kwoty 30.190,00 zł.

Rozdział 85219 – W ramach środków własnych gminy oraz Dofinansowania Wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z realizacją ujętych w zadań.

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

Obniżenie wydatków w 2017 r. w stosunku do roku bieżącego:

Wypłacono w bieżącym roku nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, w 2016 r. przeprowadzony został remont dachu budynku OPS wydatki te nie będą miały miejsca w roku 2017.

Rozdział 85228 – Planowane wydatki w ramach środków własnych gminy w łącznej wys. 22.853,00 dot. m.in. zakupu środków bhp oraz przeprowadzenia badań lekarskich opiekunek środowiskowych.

Środki te planuje się również przeznaczyć na pokrycie kosztów przejazdów służbowych pracowników OPS do środowisk, w których sprawowana jest opieka.

W związku z rosnącą liczbą osób starszych wymagających przedmiotowej formy pomocy na terenach wiejskich, wzrastają planowane wydatki na 2017 r. związane z rozliczaniem delegacji służbowych.

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.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r. przeznaczono na ten cel 131.679,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Wsparciem dla OPS jest w 2016 r. dofinansowanie Wojewody w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację zadania w 2017 r. przeznacza się środki własne gminy w wys. 63.229,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego projektu brak jest bowiem informacji o przyznaniu dotacji. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r. podział dotacji następuje po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

#### **Projekt planu – 599 471,00 zł**

W planie finansowym Urzędu zaplanowano kwotę 51 657,00 zł W ramach tego rozdziału ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Są to m. in.: koszty transportu, wyżywienia podczas półkolonii/kolonii, noclegów, biletów wstępu, itp., które wzrastają z roku na rok. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej organizowane są przez organizacje pozarządowe kolonie, półkolonie, obozy, biwaki, zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu zapewnienie aktywnego wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich.

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 467 814,00 zł.

W Szkole Nr 1 zaplanowano wydatki 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 Szkole Nr 2 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Planuje się zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wykonanie okresowych badań.

W Zespole Szkół w Trzemżalu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Zespole Szkół w Kruchowie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów o pracę, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem. Przeznaczono również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



W Gimnazjum w Trzemesznie zaplanowano wydatki 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.

Planuje się kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Projekt planu- 16 425 747,00 zł.**

#### Rozdział 85501

Wydatki w rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Na realizację Programu Rodzina 500 Plus przeznacza się w 2017 r. kwotę 9.540.284,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r.), z czego 9.397.180,00 zł wyniesie wypłata świadczeń wychowawczych a 143.104,00 zł obsługa niniejszego Programu (1,5% przekazanej z budżetu Państwa dotacji).

Różnice w przewidywanym wykonaniu planu wydatków w 2016 r. a planem na 2017 r. dotyczą głównie okresu realizacji Programu, który w bieżącym roku zaczął funkcjonować od m-ca IV. W 2016 r. wydatki odnoszą się więc do 9 m-cy, przy czym należy uwzględnić koszty wdrożenia przedmiotowego Programu.

W celu realizacji Programu z dniem 01.04.2016 r. zatrudniono nowego pracownika; drugi pracownik rozpoczął zatrudnienie z dniem 01.07.2016 r.

Różnica w wydatkach związana jest również z udziałem środków na obsługę Programu – w bieżącym roku przeznacza się na ten cel 2% przekazanej dotacji, natomiast w roku następnym – 1,5%.

#### Rozdział 85502

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do niniejszego rozdziału kwalifikuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach rozdziału wypłata świadczeń rodzinnych stanowi 97 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczona m.in.: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia. Na realizację zadań w 2017 r. w rozdziale 85502 przeznacza się środki zlecone w wys. 6.586.219,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r.), z czego 6.388.633,00 zł wyniesie wypłata świadczeń (§ 3110) a 197.586,00 zł ich obsługa (3% przekazanej dotacji).

Koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego realizowane są z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

Zaplanowane na 2017 r. w wys. 35.000,00 środki własne gminy (plan uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego) przeznacza się m. in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup druków, materiałów biurowych i usługi pocztowe.

#### Rozdział 85504

W niniejszym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny tj. na funkcjonowanie Asystenta Rodziny oraz koszty dot. zakresu jego działań. Zatrudnienie Asystenta Rodziny należy do zadań własnych gminy. Aktualnie tut. Ośrodek nie posiada informacji dot. możliwości dofinansowania w 2017 r. ww. zadania ze środków Wojewody.

#### Rozdział 85508

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.

Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych (jak i kosztów związanych z ich utrzymaniem) nie da się precyzyjnie ustalić. Decyzje takie zapadają na podstawie Postanowienia Sądu.

#### Rozdział 85510

Planowane w ramach środków własnych gminy wydatki dotyczą partycypowania gminy w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek współdziałania gminy w powyższych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko

przebywa w placówce. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a więc i kosztów związanych z ich utrzymaniem nie da się precyzyjnie ustalić.

Na dzień sporządzania niniejszego projektu gmina reguluje opłaty związane z pobytem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 6 dzieci. Różnica między przewidywanym wykonaniem planu wydatków w 2016 r. a planem na 2017 r. dot. zmiany procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania 1 dziecka (z 10 na 30%) oraz wzrostu kosztów utrzymania zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu.

Do dnia 31.12.2016 r. zadania te klasyfikowane są w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

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

### **Projekt planu – 3 330 638,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 59 000,00 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 1 971 511,00 zł z tego:

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, 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. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Edukacja ekologiczna. Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnym, zakupy, usługi oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu. Koszty funkcjonowania PSZOK i zarządzania składowiskiem. Kwota planu jest wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 gdyż uwzględnia zwiększone koszty z tytułu składowania odpadów na regionalną instalację w Lulkowie a także z tytułu wydłużenia dojazdu oraz zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na terenie wiejskim. Plan uwzględnia zwiększone koszty z tytułu zarządzania składowiskiem i funkcjonowania PSZOK.

Rozdział 90003 - przedmiotowe wydatki w kwocie 239 900,00 zł 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 szaletcie 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

Przedmiotowe wydatki w kwocie *175 550,00 zł* przeznaczone zostaną na zakup sadzonek i krzewów, nasadzenia kompensacyjne, ławki kosze. Bieżące utrzymanie zieleni i obcinka drzew i krzewów. Pielęgnacja drzew na terenie gminy, zabiegi pielęgnacyjne i utrzymanie drzew pomnikowych; w tym alei drzew pomnikowych położonej wzdłuż Al. Szymańskiego.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie *15 550,00 zł* w tym: z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.

#### Rozdział 90013

Przedmiotowe wydatki w kwocie *65 500,00 zł* 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

Na oświetlenie placów, ulic i dróg – planuje się wydatki w kwocie *779 627,00 zł* z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Trzemeszno, konserwację i modernizację urządzeń oświetleniowych.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołectkiego – na oświetlenie w kwocie *20 627,00 zł* w tym: Fundusz sołectki Kamieniec – zakup dwóch lamp na boisko.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania pod nazwą:

1. Fundusz sołectki Lubiń – wykonanie oświetlenia miejsca rekreacyjnego nad jeziorem w kwocie *3 000,00 zł*.
2. Fundusz sołectki Miaty – opracowanie dokumentacji dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozówiec w kwocie *1 509,00 zł*.
3. Fundusz sołectki Niewolno – wykonanie oświetlenia dla wsi Kierzkowo w kwocie *6 000,00 zł*.
4. Fundusz sołectki Niewolno – oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie w kwocie *2 000,00 zł*.
5. Fundusz sołectki Ostrowite wykonanie oświetlenia w sołectwie w kwocie *7 650,00 zł*.

#### Rozdział 90095

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na sprzątanie i koszenie trawników w Parku miejskim, remont ławek, cięcia pielęgnacyjne oraz serwis systemu monitorującego na terenie miasta Trzemeszno. Zatrudnienie na umowę zlecenia osoby obsługującej monitoring miejski.

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

### **Projekt planu – 1 301 326,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:

dotacje na działalność Instytucji Kultury – Dom Kultury 587 637,00 zł z przeznaczeniem na: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych tj. nagrody, artykuły spożywcze, elementy do dekoracji, zakupy związane z zajęciami merytorycznymi, artykuły biurowe, fotograficzne, zakupy dotyczące akcesoriów, strojów, instrumentów w ramach dla zajęć merytorycznych i zespołów artystycznych. Koszt ogrzewania, energia elektryczna, energia elektryczna imprezy plenerowe, zużycie wody. Zakup znaczków pocztowych. Czynniki za pomieszczenia, Obsługa BHP, PPOŻ. Prowizje bankowe. Usługa internetowa. Działalność Artystycznego Zespołu „Świerszcze” Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” oraz działalność Klubów Seniora. *Organizacja Imprez: dni Trzemeszna, dożynki. Druk Biuletynu „Kosynier”*

Koszty działalności dotyczące:

- **zajęć merytorycznych** – koło fotograficzne dla młodzieży i seniorów, koła plastyczne dla dzieci, pracownia plastyczna dla grupy dziecięcej, nauka gry na gitarze i perkusji,
- **zespołów artystycznych** – Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, Artystyczny Zespół „Świerszcze”, Klub Seniora „Złoty Liść”, Klub Seniora: „Ferajna”, Zespoły rockowe,
- **imprez kulturalnych** – Gminny Konkurs Piosenki „Wyśpiewaj swój talent”, Gminny Konkurs Poezji „Życie słowem pisane”, konkursy plastyczne (Konkurs Tradycji Wielkanocnych, Konkurs Tradycji Bożonarodzeniowych), wystawy fotografii, malarstwa, grafiki, Obchody Dni Trzemeszna, Dni Wrześniowych, Gminne Dożynki, Międzypowiatowy Konkurs Seniorów, koncerty trzemeszeńskich zespołów artystycznych, cykl spotkań i koncertów pt. „Caffe Kultura”.

W rozdziale zaplanowano środki z funduszu sołectkiego – w kwocie 146 673,00 zł w tym: w ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadania:

1. Fundusz sołectki Kruchowo – Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej – 20 000,00 zł
2. Fundusz sołectki Grabowo – Wykonanie chodnika z kostki pozbruk – 4 000,00 zł
3. Fundusz sołectki Kozłowo – Modernizacja świetlicy - 10 000,00 zł
4. Fundusz sołectki Miława – Zakup i wymiana pieca c.o – 2 700,00 zł

Oraz inne zadania funduszy sołectkich z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich i otoczenia wokół świetlic.

Wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie *119 300,00 zł* na zakup materiałów do świetlic wiejskich, woda, energia i ogrzewanie świetlic wiejskich, remonty bieżące, usługi bieżące-kominiarskie, wywozy nieczystości, przeglądy budynków i przeglądy budynków.

Rozdział 92116 - zaplanowano dotację do Biblioteki Publicznej w wysokości *405 716,00 zł*.

Z przeznaczeniem między innymi na: zakup zbiorów bibliotecznych. 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, usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej, Internet, przegląd sprzętu p.poż i transport. Zaplanowano środki na wydatki bhp, na odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Ujęto wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wzrost dotacji spowodowany jest zatrudnieniem pracownika na pełnym etacie po ukończeniu stażu oraz wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Rozdział 92127 – W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej będących w użytkowaniu jednostki samorządowej, znajdujących się na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i gminy (np. wazon, dekoracje). Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących miejsc pamięci narodowej będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - dalsze etapy remontów pomników, obelisków itp. Planowana kwota wydatków z budżetu gminy została zwiększona w porównaniu z rokiem 2016, gdyż zwiększyła się liczba miejsc pamięci narodowej oraz wydarzeń patriotycznych obchodzonych w gminie

Rozdział 92195 – W ramach „Kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane są działania związane z ochroną i popularyzowaniem obiektów zabytkowych, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniem tradycji narodowych, kultywowaniem pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych. Corocznie zauważalny jest wzrost większości kosztów związanych z realizacją poszczególnych działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Działania realizowane przez organizacje pozarządowe w tym zakresie zazwyczaj są działaniami cyklicznymi.

W ramach rozdziału zaplanowano także fundusz sołecki – w kwocie *36 893,00 zł* na organizację imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców sołectw zakupy nagród na konkursy oraz

w ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadania:

1. Fundusz sołecki Kruchowo – modernizacja wiaty i terenu przyległego w kwocie *5 200,00 zł*

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Projekt planu – 1 809 592,00 zł**

#### **Rozdział 92601**

Jednostka OSiR – 1.299 212,00 zł

Wynagrodzenia wyliczono zgodnie z angażami pracowników z uwzględnieniem 1,3% inflacji. Ponadto zaplanowano godziny nadwymiarowe na potrzeby wykonywania dodatkowych prac, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Uwzględniono wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników.

Plan uwzględnia także zatrudnienie na ½ etatu pracownika administracji – pomocy administracyjnej.

Na 2017 rok nie planuje się wypłat nagród jubileuszowych ani odpraw emerytalno – rentowych. „13 – tka” została zaplanowana na poziomie 8,5% wykonania § 4010 do VIII/2016 oraz planowanego wykonania IX – XII/ 2016r.

Składki naliczono w wysokości 17,10 % na ubezpieczenia społeczne i 2,45% na Fundusz Pracy od planowanego § 4010 i § 4040. Ponadto ujęto także naliczenie składek od umów zleceń dla osób zatrudnianych na umowy zlecenie, od których należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2016 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 przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych (sędziowie, obsługa medyczna, itp.), zatrudnienie sędziów na ligę piłki nożnej halowej.

Ponadto rozdział uwzględnia zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia osób do obsługi biegów – m. in.: spiker. 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 nagród rzeczowych, pucharów statuetek na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane przez OSiR, m.in.: liga halowa, turnieje sołectw, turnieje dla dzieci.

Ponadto uwzględniono wydatki związane z zakupem nagród, zakupem medali, statuetek, wypłatą nagród pieniężnych dla uczestników, zwycięzców Biegu Zimowego, Biegu im. Jana Kilińskiego oraz Letniego Biegu Trzech Jezior – kwota zaplanowana na podstawie wykonania z 2016 roku. Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup prenumeraty prasy na potrzeby księgowości, zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek w związku z koniecznością pielęgnacji boisk sportowych, szkolnych boisk ze sztuczną nawierzchnią 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. Zaplanowano zakup sprzętu sportowego – m. in.: piłki, siatki na bramki.

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia dotyczące biegów zaplanowano zakup wody dla zawodników, zakup numerów startowych, zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zawodów. Zaplanowano zakup energii cieplnej – OSiR, gazu ziemnego – stadion, energii elektrycznej – OSiR + Stadion, dostawę wody – OSiR + Stadion. Remonty obiektów sportowych: dokończenie remontu ogrodzenia na Stadionie Miejskim, - remont szatni nr 12 i 13 w OSiR, - remont ogrodzenia boiska wiejskiego – Bieślin, - remont, drobne naprawy sprzętu, - remont ogrodzenia boiska wiejskiego – Mijanowo. 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, utrzymywanie i konserwacja boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią, w tym boisk wiejskich, itp. Rozdział uwzględnia także usługi związane z organizowanymi imprezami, m.in.: turniej piłki halowej, turnieje sołeckie, itp.

Ponadto uwzględniono wydatki związane z organizacją Biegu Zimowego, Biegu im. Jana Kilińskiego oraz Letniego Biegu Trzech Jezior – kwoty zaplanowane na podstawie roku 2016 i obejmują w szczególności wydatki na zabezpieczenie medyczne biegów, usługa pomiaru czasu zawodników, usługi gastronomiczne – wyżywienie uczestników biegów, emisja oraz reklama w TVP, usługi transportowe, itp. – wydatki na zakupy usług związanych z organizacją biegów zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Zaplanowano usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe służbowe, stacjonarne oraz dostęp do Internetu.

Opłaty za dzierżawę czterech boisk sołeckich. Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot za polecenia wyjazdów w celach służbowych dla pracowników. Ubezpieczenie majątku OSiR, ubezpieczenie OC pojazdów na 2017 rok.

Wzrost w rozdziale w stosunku do planu z 2016r. spowodowany jest zaplanowaniem ubezpieczenia biegów oraz ubezpieczeniem mienia zakupionego w 2016r oraz połączeniem wydatków rozdziału 92601 i 92605.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Jednostka Urząd Miejski – 412 745,00zł

Kwotę tę zaplanowano na zabezpieczenie w budżecie Gminy Trzemeszno środków finansowych w zakresie działalności sportowej w 2017 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: określenia 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 2016 jest kolejnym rokiem, kiedy wzrosła ilość podmiotów prowadzących działalność rekreacyjno - 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 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 32.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano także fundusz sołecki – w kwocie 80 745,00 zł. na upowszechnianie kultury fizycznej.

*Zadania w ramach zadań inwestycyjnych:*

1. Fundusz sołecki Kozłowo – Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Rudki w kwocie 10 000,00 zł
2. Fundusz sołecki Ławki – Ogrodzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w kwocie 10 563,00 zł
3. Fundusz sołecki Miaty – Budowa boiska do piłki nożnej w Miatach etap II w kwocie 15 500,00 zł
4. Fundusz sołecki Wydartowo- Zabezpieczenie środków na wkład własny w realizację projektu związanego z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Wydartowo w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 15 000,00 zł
5. Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja boiska do piłki nożnej w kwocie 10 282,00 zł

Oraz inne zadania funduszy sołeckich z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej.

### Rozdział 92695

W rozdziale tym zabezpiecza się środki związane z realizacją projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszna w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Planowana kwota wydatków z budżetu gminy zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczniów, wynajmu pływalni w OSRiR w Mogilnie oraz obsługi instruktorów pływania.

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 44 835 ,00 zł. w tym w ramach zadań inwestycyjnych

1. Fundusz sołecki Cytrynowo – wyposażenie placu zabaw w kwocie 8 135,00 zł

2. Fundusz sołecki Jastrzębowo – zakup wyposażenia placu zabaw – zakup usług w kwocie *10 000,00 zł*
3. Fundusz sołecki zieleń – ogrodzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz ze świetlicą kwocie *20 000,00 zł*

W projekcie budżetu na 2017 r. zapisano najpilniejsze zadania do realizacji, które są wynikiem konsekwentnej analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2016r.

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