

Załącznik
do Zarządzenia Nr 642/2018
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 15 listopada 2018 r.

-Projekt-

UCHWAŁA NR/2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **61 845 931,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **60 519 931,34 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **1 326 000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. 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 **16 773 757,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 040 980,50 zł**,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **72 915 712,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **58 815 219,12 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **14 100 493,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Kwota wydatków, określona w ust.1, obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 773 757,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **953 552,41** zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 244 500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 500,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **11 069 781,10** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **13 128 650,54** zł, w tym 2 729,86 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 12 900 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 058 869,44 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13 402 729,86 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10 843 860,42 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 2 058 869,44 zł.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21,25,29,31,32,i 38-42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 4 ust. 2 uchwały;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
		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	4 700,00
500			Handel	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		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	1 262 600,00
		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
750			Administracja publiczna	306 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 453,00
		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	121 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		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	2 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 732 303,57
	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	8 621 374,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 208 039,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 127,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 539,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 269,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 368 980,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 911,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 167,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 196,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00
	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	16 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 160 648,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360 648,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	13 387 896,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 988,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 988,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 092 455,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092 455,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 453,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 453,00
801		Oświata i wychowanie	1 940 805,00
	80101	Szkoły podstawowe	770 945,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 945,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 060,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 760,00
	80104	Przedszkola	727 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 540,00

	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 900,00
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
852		Pomoc społeczna	1 191 249,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 600,00
	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	841 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 027,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 027,00
85216		Zasiłki stałe	126 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 198,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	128 248,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 980,50
	85395	Pozostała działalność	15 980,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 298,34

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682,16
855		Rodzina	15 755 143,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 034 512,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
	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	9 025 182,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 286,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
	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	6 608 486,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00
	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	46 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 508,27
	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 komunalnymi	2 358 153,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 358 153,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 055,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 055,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00
	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	9 300,00
926		Kultura fizyczna	164 650,00
	92601	Obiekty sportowe	159 400,00
	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	82 500,00
	0830	Wpływy z usług	76 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
92695		Pozostała działalność	5 250,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00

Razem:			61 845 931,34
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 776,66
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 276,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 276,66
500			Handel	56 500,00
	50095		Pozostała działalność	56 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	7 883 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	7 563 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 460,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 314,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 314,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		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	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 609,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
710		Działalność usługowa	132 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00
750		Administracja publiczna	6 741 222,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 146 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 890,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 056,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75095		Pozostała działalność	171 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
	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	620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 646 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 467 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000,00
	4810	Rezerwy	175 000,00
757		Obsługa długu publicznego	528 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 000,00
758		Różne rozliczenia	91 600,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 678 896,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 927 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 860,00
	4260	Zakup energii	159 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00
	4260	Zakup energii	12 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	80104	Przedszkola	4 204 881,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 690,00
	4220	Zakup środków żywności	313 540,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 831,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
80110		Gimnazja	623 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00
	4260	Zakup energii	18 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00
80115		Technika	527 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00

80116		Szkoły policealne	26 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	2 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	533 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	10 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 284 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	68 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80130		Szkoły zawodowe	310 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 169,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4220	Zakup środków żywności	111 900,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	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	4 150,00
	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	497 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 720,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00
80195		Pozostała działalność	350 600,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,40
	4301	Zakup usług pozostałych	57 679,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 213,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
851		Ochrona zdrowia	308 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00
	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	45 000,00
852		Pomoc społeczna	3 100 150,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 905,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 045,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 743,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
	85216	Zasiłki stałe	158 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 438,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 425,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 043,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 980,50
	85395	Pozostała działalność	15 980,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 947,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	298,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 333,00
	85401	Świetlice szkolne	437 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 010,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
855		Rodzina	15 946 829,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 025 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 887 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00
	4260	Zakup energii	542,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 643 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 404 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00
	4260	Zakup energii	3 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00
85504		Wspieranie rodziny	62 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00
	4260	Zakup energii	768,00
	4270	Zakup usług remontowych	742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00
85508		Rodziny zastępcze	38 291,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 291,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 361,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 841 004,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 900,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 687 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	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	215 013,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 013,44
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 170,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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
90095		Pozostała działalność	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 515,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 946,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 915,44
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 308,31
92116		Biblioteki	490 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	80 158,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
926		Kultura fizyczna	2 285 337,30
92601		Obiekty sportowe	1 498 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 035,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	647 825,17
	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	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	3250	Stypendia różne	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15
	4300	Zakup usług pozostałych	409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 958,02
92695		Pozostała działalność	138 957,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13

Razem:	72 915 712,44
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia grudnia 2018 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 453,00
		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	121 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		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	2 843,00
852			Pomoc społeczna	969 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		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	841 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 248,00
		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	128 248,00
855			Rodzina	15 680 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 025 182,00
		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	9 025 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 608 486,00
		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	6 608 486,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00
		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	46 345,00
Razem:				16 773 757,00

Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2360 - 400 zł

Dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 - 950 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 - 43 600 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia grudnia 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		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	620,00
852			Pomoc społeczna	969 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 248,00
855			Rodzina	15 680 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 025 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 887 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00
		4260	Zakup energii	542,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 138,00

		garażowe	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 608 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 404 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00
	4260	Zakup energii	3 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 795,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 345,00

Razem:	16 773 757,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby SUW Kruchowo	40 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Trzemżał	19 000,00
600			Transport i łączność	6 680 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa i modernizacja przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno	20 000,00
	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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary (chodnik)	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik)	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P Kruchowo - Grabowo	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 360 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 460,00
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNIE	350 000,00
			Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	1 700 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMIINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00
			Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie	200 000,00
			PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	800 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	450 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	750 000,00
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	1 098 400,00
			Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	500 000,00
			REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 609,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 609,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia	50 000,00

		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 609,86
		AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	875 609,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Wykup gruntów	180 000,00
750		Administracja publiczna	187 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	150 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego	8 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 210 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
		Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	1 950 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	130 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego wyposażenie sprzętowe	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 049 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2	150 000,00
		Modernizacja budynku szkolnego przy ul. 1 Maja - Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000,00
		Modernizacja budynku szkolnego przy pl. Kosmowskiego - pawilon nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2	146 000,00
		Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	520 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Kruchowie	17 500,00
	80104	Przedszkola	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
		Modernizacja budynku przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Trzemesznie	42 000,00
		Modernizacja dachów budynków Przedszkola Nr 1	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 932 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 808,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 308,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 308,31
		FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,08
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno	163 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKU - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00
926		Kultura fizyczna	160 115,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 958,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 958,02
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKU - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	30 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92
	92695	Pozostała działalność	52 157,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13

	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13
	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00

Razem:		14 100 493,32
---------------	--	---------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 128 650,54
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	225 920,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 729,86
Rozchody ogółem:			2 058 869,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 058 869,44

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 526 189,00
Dotacje celowe				365 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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
Dotacje podmiotowe				1 161 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 189,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 779,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00
	92116		Biblioteki	490 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 845 700,00
Dotacje celowe				1 060 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00
		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	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		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	45 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855			Rodzina	57 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	480 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00
		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	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacje podmiotowe				785 100,00
801			Oświata i wychowanie	785 100,00
	80104		Przedszkola	785 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00

RAZEM				3 371 889,00
--------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYCINKA ZAKRZEWIEN PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIEŚLIN - ZAKUP USŁUG	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MUNDURU STRAŻACKIEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POŻARNICZEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 013,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 013,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	1 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	5 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,44
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 675,99
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 309,33
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	828,12

		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 326,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 167,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,18
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY - UMOWA ZLECENIE	264,18
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - UMOWA ZLECENIE	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY - UMOWA ZLECENIE	310,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	260,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY - UMOWA ZLECENIE	1 480,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - UMOWA ZLECENIE	1 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY - UMOWA ZLECENIE	1 790,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	1 490,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 490,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 915,44
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	11 691,36
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	12 005,14
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,96
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP TABLICY INFORMACYJNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	8 118,18

		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	13 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE TERENU PLACU ZABAW I TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 840,88
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - WYKONANIE WYLEWKI POD GARAŻ - ZAKUP MATERIAŁÓW	620,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 302,98
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAKUP SPRZĘTU AGD I TV ORAZ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH DO WYPOSAŻENIA	7 550,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAKUP MATERIAŁÓW	485,94
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 400,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	12 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	3 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	12 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	15 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 308,31
		FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,08
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP GARAŻU BŁASZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00
92195		Pozostała działalność	50 158,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKU - OPIEKA NAD OBIEKTEM W OCHODZY - UMOWA ZLECENIE	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKU - OPIEKA NAD OBIEKTEM W OCHODZY - UMOWA ZLECENIE	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,70
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKU - ZAKUP OŚMIU ŁAW OGRODOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	498,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD- ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KWIATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH, FUNDUSZ REPREZENTACYJNY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	915,64
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	7 521,26
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 300,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP SŁODYCZY DLA DZIECI - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 519,82
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 403,98
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00
926		Kultura fizyczna	188 482,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 825,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA OBIEKT W OCHODZY - ZAKUP MATERIAŁÓW	917,15
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP SIATEK I PIŁKOCHWYTÓW DO BRAMEK - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP TUI NA BOISKO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ORGANIZACJA FESTYNU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	2 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP PIASKU NA BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ	341,00

		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP POMPY DO WODY - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP ZRASZACZA DO MURAWY BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ DLA DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO UTRZYMANIA STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	200,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP PIASKU NA BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ	209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 958,02
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	30 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIAJĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92
92695		Pozostała działalność	54 657,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - UTRZYMANIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICY I KONSERWACJA PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13

	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00
Razem:		447 882,37

I. Dochody budżetowe na 2019 rok

Dochody budżetowe na 2019 rok ustalono w wysokości **61 845 931,34 zł** z tego: dochody bieżące **60 519 931,34 zł**, dochody majątkowe **1 326 000,00 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22.10.2018 r. Nr FB.I-3110.12.2018.8 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, związkom powiatowo – gminnym) 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, związkom powiatowo – gminnym) 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*
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, związków powiatowo – gminnych)*
5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*
6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*
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, związkom powiatowo – gminnym) 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.

10. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku i ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - *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.*

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **13 387 896,00 zł**, w tym: **wyrównawcza 2 092 455,00 zł**, **równoważąca 167 453,00 zł**, i **oświatowa 11 127 988,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 10 360 648,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 1.800.000,00 zł.

Planowane na 2019 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 2018.

Zaplanowano dochody z podatku **od nieruchomości** od osób prawnych i od osób fizycznych przyjmując za podstawę planowania dochodów z tego podatku stawki z projektów uchwał tzw. „okołobudżetowych” na 2019 rok, które zostaną przedłożone radnym Rady Miejskiej do podjęcia w miesiącu listopadzie br. roku.

Zaplanowano wpływy z podatku **rolnego** od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyjmując do wyliczenia stawkę **54,00 zł** za 1 g żyta.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2019r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2018.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, planowanej do podjęcia w listopadzie br.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	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 zostałyby zasada trwałości projektów wybudowanych z udziałem środków unijnych.
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	
		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	4 700,00	Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacanych przez Starostwa Powiatowe
500			Handel	5 000,00	
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	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).
		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	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 400,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	dochody z tytułu wpływów z trwałego zarządu
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	dochody z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości
		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	1 262 600,00	dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, czynszów dzierżawy za grunty rolne
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	dochody tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy Trzemeszno: sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Trzemeszno ul. 1 Maja 3, Wydartowo, działki budowlane - Trzemeszno ul. Wrzosowa, Wydartowo, Wymysłowo, Trzemeszno ul. Kochanowskiego pomieszczenia gospodarcze - Wymysłowo nieruchomość w Jastrzębowie lokal użytkowy w Jastrzębowie
750		Administracja publiczna	306 953,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 453,00	
	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	121 453,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	wpływy z kosztów upomnienia
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	
	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	2 843,00	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 732 303,57	
	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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 621 374,75	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 208 039,75	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalono na podstawie danych na dzień 30.09.2017r. w kwotach wnikających z projektowanych zmian w stawkach
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 127,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 539,00	podatków i opłat na rok 2019.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 269,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
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	3 368 980,82	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 911,82	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalono na podstawie danych na dzień 30.09.2017r. w kwotach wnikających z projektowanych zmian w stawkach podatków i opłat na rok 2019.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 167,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 196,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	Przy kalkulacji podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2018 roku.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 300,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	Oplata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 160 648,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360 648,00	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.

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2018r i przewidywanym wykonaniu do końca roku plan pozostawiono na tym samym poziomie co w roku 2018
758			Różne rozliczenia	13 387 896,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 988,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 988,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 092 455,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092 455,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 453,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 453,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801			Oświata i wychowanie	1 940 805,00	
	80101		Szkoły podstawowe	770 945,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 945,00	Planowane dochody z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację inwestycji "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 060,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 960,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 760,00	Planowana na podstawie liczby dzieci dotacja z budżetu państwa
	80104		Przedszkola	727 900,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 360,00	Odpłatność rodziców za przedszkola
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 540,00	Odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	Planowana na podstawie liczby dzieci dotacja z budżetu państwa
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	110 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	Dochody z tytułu przeglądów pojazdów samochodowych, usług świadczonych przez warsztaty szkolne

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Wpływy z różnych dochodów główne z tytułu prowadzenia kursów spawalniczych
80130		Szkoły zawodowe	36 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	Dochody z tytułu przeglądów pojazdów samochodowych, usług świadczonych przez warsztaty szkolne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	Wpływy z różnych dochodów główne z tytułu prowadzenia kursów spawalniczych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 900,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 900,00	Wpływy z różnych opłat
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	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół.
852		Pomoc społeczna	1 191 249,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 600,00	
	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	841 200,00	Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 124,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych. Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 027,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 027,00	
85216		Zasiłki stałe	126 750,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 750,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 550,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	Dochody z tyt. należnego płatnikowi wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 480,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących gmin
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 198,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	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.
	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	128 248,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 980,50	
	85395	Pozostała działalność	15 980,50	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 298,34	Dotacja w związku z realizacją zadania EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682,16	
855		Rodzina	15 755 143,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 034 512,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	odsetki związane ze zwrotem świadczenia wypłacanego przez Gminę ze środków pochodzących z dotacji WUW
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	wpływy ze zwrotu świadczenia wypłacanego przez Gminę ze środków pochodzących z dotacji WUW
	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	9 025 182,00	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.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 286,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	odsetki związane ze zwrotem świadczenia wypłacanego przez Gminę ze środków pochodzących z dotacji WUW
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	wpływy ze zwrotu świadczenia wypłacanego przez Gminę ze środków pochodzących z dotacji WUW
	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	6 608 486,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	alimenty
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	
	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	46 345,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 508,27	
	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	Dochody z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 358 153,27	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 358 153,27	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie stawek opłaty przyjętych w projekcie uchwały określającej jej wysokość
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	Wpływy z szaletu – plan dotyczy dochodów z tytułu korzystania z szaletu miejskiego znajdującego się na pl. Św. Wojciecha.
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 055,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 055,00	Planowane wpływy związane z realizacją zadania Rewitalizacja Parku Baba w Trzemesznie
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00	

		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	9 300,00	Dzierżawa pojemników i tablic, recycling
926			Kultura fizyczna	164 650,00	
	92601		Obiekty sportowe	159 400,00	
		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	82 500,00	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.
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	Dochody z tytułu korzystania z zajęć organizowanych w siłowni oraz zajęć aerobiku. Ponadto zaplanowano wpisowe od uczestników organizowanych biegów, turniejów itp..
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	Odsetki bankowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	Dochody z tytułu rozliczania wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.
	92695		Pozostała działalność	5 250,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	Zaplanowano wpływ z dotacji na podstawie umowy przyznania pomocy na realizację zadania "Nie brakuje w Trzemesznie zaków, nie zabraknie też pływaków".

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	123 776,66	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	Planuje się dotacje dla Spółek Wodnych. Dotacja zostanie przeznaczona dla spółek wodnych w Trzemesznie i Trzemżalu
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Kruchowo	40 000,00	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Kruchowo
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Trzemżal	19 000,00	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Trzemżal
	01030		Izby rolnicze	27 276,66	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 276,66	2% podatku rolnego przekazywanego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej po każdej racie podatku rolnego
500			Handel	56 500,00	
	50095		Pozostała działalność	56 500,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	wydatki na opłatę za wodę i opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody,
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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 odprowadzanie ścieków oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.
600			Transport i łączność	7 883 960,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Budowa i modernizacja przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno
			Budowa i modernizacja przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno	20 000,00	
	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	Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzemeszno

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary (chodnik)	50 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik)	150 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P Kruchowo - Grabowo	100 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	7 563 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	Środki zostaną wydatkowane na zakupy związane z remontami, budowami i utrzymaniem dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno m. in. Na zakup znaków, kamienia twardego, zakup luster drogowych
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	Środki zostaną poniesione na wykonanie prac remontowych dróg, chodników, poboczy itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00	sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego, finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszno, sporządzenie kopii map na rzecz wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz oceny aktualności tych opracowań, wykonanie kopii map geodezyjnych wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 460,00	
		BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNIE	350 000,00	BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNIE
		Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	1 700 000,00	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno w tym: projekty drogowe
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00	fundusz sołecki
		Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie	200 000,00	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie
		PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	800 000,00	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	450 000,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO

		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	750 000,00	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ
		Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	1 098 400,00	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie
		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	500 000,00	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	500 000,00	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE
630		Turystyka	3 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	W rozdziale zaplanowano środki dotyczące składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 094 314,86	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 314,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	zakup opału, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów budynków i mieszkań)
	4260	Zakup energii	166 000,00	energia, woda, oświetlenie klatek schodowych, piwnic, korytarzy, CO, podgrzewanie c.w.
	4270	Zakup usług remontowych	345 790,00	remonty, serwis i konserwacja windy; usługi remontowe (zaliczki na fundusz remontowy do 18 wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodu)
	4300	Zakup usług pozostałych	335 610,00	opłaty notarialne, koszty ogłoszeń w prasie; wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku – TPL; kontrola okresowa, zaliczka na utrzymanie pow. wspólnej do 18 wspólnot mieszkaniowych; okresowe przeglądy: budynków, kominiarskie, gazowe, elektryczne, czyszczenie kominów, deratyzacja i ścieki.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – szacunki zbywanego majątku w tym: grunty, mieszkania i budynki
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL, ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków
	4480	Podatek od nieruchomości	19 105,00	podatek od nieruchomości
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	odszkodowania za brak lokalu socjalnego
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	

		Rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia	50 000,00	Rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym	15 000,00	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 609,86	AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
		AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	875 609,86	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	Wykup gruntów w tym odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne i poszerzenie dróg publicznych
		Wykup gruntów	180 000,00	
710		Działalność usługowa	132 900,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	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 sporządzenie 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.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	Finansowanie opinii Komisji Urbanistycznej projektów planów zagospodarowania przestrzennego
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	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.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	71035	Cmentarze	32 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym (np. wazon, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas wszystkich uroczystości
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	zakup usług remontowych dotyczący grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	bieżące utrzymanie grobów i miejsc pamięci oraz przygotowanie do Święta Zmarłych i Narodowego Święta Niepodległości; wykonanie kolejnych tabliczek Powstańców Wielkopolskich

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych - remonty, odnawianie grobów, obelisków, tablic. Planuje się również rozpoczęcie prac związanych z odrestaurowaniem Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich
750		Administracja publiczna	6 741 222,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 453,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	wynagrodzenie dla osób realizacyjnych zadania z administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00	wydatek zaplanowano na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizacyjnych zadania z administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na Fundusz Pracy
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 580,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 280,00	delegacje dla radnych, diety dla radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	art. spożywcze na sesje i komisje RM, książki, gazety, publikacje, materiały biurowe i kancelaryjne, zakup laptopa do biura RM, pozostałe zakupy jak kwiaty, grawerony, puchary, nagrody – wzrost w związku z zakończeniem kadencji RM
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	konferencje, zjazdy, szkolenia radnych, opłata pocztowa, pozostałe usługi – opłata za dzierżawę kserokopiarki, ogłoszenia, wykonanie graweronów, – wzrost w związku z zakończeniem kadencji RM
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 146 942,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	dofinansowanie zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, w tym na zatrudnianie stażystów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 890,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	wynagrodzenie za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów oraz opłaty miejscowej pobieranej przez inkasentów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 470,00	zapłata składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 150,00	zapłata składek na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	zapłata składki na PEFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	wydatek związany z zapłatą umów zlecenie oraz umów o dzieło

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00	wydatek zaplanowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, tj.: zakup specjalistycznych publikacji, materiały biurowe i kancelaryjne, tusze i tonery do drukarek, opał, oprogramowanie komputerowe (zakup dodatkowych 20 licencji programu Ferro Backup, zakup dodatkowych 10 licencji programu IT Manager, zakup pakietów Microsoft Office); pozostałe zakupy tj. materiały do naprawy i malowania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach Urzędu jak świetlówki, gniazdka, woda EDEN, przewody, listwy itd.; zakup sprzętu komputerowego (bieżąca wymiana uszkodzonego /zużytego sprzętu, zakup 2 przełączników zarządzalnych 24-portowych do 2 budynków); wyposażenia biurowego – niszczarki, krzesła biurowe, czajniki oraz zakup środków czystości
4260	Zakup energii	33 000,00	wydatek na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytych w budynkach Urzędu Miejskiego (1 Maja, Dąbrowskiego 2 oraz św. Wojciecha)
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	wydatek zaplanowano na bieżącą naprawę pomieszczeń biurowych, instalacji energii elektrycznej, konserwację drukarek, komputerów oraz systemu alarmowego oraz naprawę, legalizację i przegląd gaśnic
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	opłata za badania wstępne, okresowe oraz kontrole pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
4300	Zakup usług pozostałych	507 176,00	planowane wydatki związane są z opłatą za: obsługą BHP, BIG, dokształcanie pracowników – 7.500, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, pozostałe usługi (opieka autorska programów w tym opłata za zakup programu LEX, wykonanie pieczętek, dzierżawę 3 kserokopiarek, przedłużenie podpisu elektronicznego, obsługę kasową); usługę informatyczną, usługi kominiarskie, wywozy, ścieki
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	wydatek zaplanowano na zapłatę opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne i dostęp do internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	planowane wydatki związane są z opłatą: za korzystanie ze środowiska., RTV oraz ubezpieczeniem mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 056,00	odpis na ZFŚS
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz śmieci z pojemników, które znajdują się na terenie UM Trzemeszna)
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	opłata za podatek od towarów i usług VAT

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą egzekucyjną, komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	planowany wydatek związany jest z kosztami za udział w szkoleniach (w tym szkolenie informatyczne) oraz kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	150 000,00	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	4 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - sala ślubów
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	
		Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego	8 000,00	Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	składki od umów zlecenia i umów o dzieło
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Umowy na stały dozór punktu widokowego w Dusznie, umowy o dzieło w zakresie współorganizacji wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	zakup papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i rocznic
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, wykonanie gadżetów reklamowych, zakup usług związanych z utrzymaniem konta i domeny strony www.trzemeszno.pl, udział w publikacjach własnych oraz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział we wszelkiego rodzaju akcjach profilaktycznych, udział w targach i wystawach, organizacja uroczystych obchodów i rocznic, organizacja rekonstrukcji historycznych
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami i projektami, wyjazdy na szkolenia.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	Podróże służbowe zagraniczne - wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami.
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	Różne opłaty i składki
75095		Pozostała działalność	171 247,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 247,00	planowany wydatek związany jest z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	planowany wydatek tj. opłaty i składki na stowarzyszenia oraz organizacje tj. SGiPW, Stowarzyszenie Sąsiedzi, WOT, WOKiSS
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	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.
		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	620,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 646 550,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 467 550,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	środki czystości dla konserwatora OSP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	Realizacją umów zlecenie dla konserwatorów sprzętu OSP, palacza CO itp..
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	zakupem materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, opału, wyposażenia pożarniczego i ratowniczego
		4260	Zakup energii	20 000,00	Zakup energii (energia elektryczna, woda na cele ppoż itp.)
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	remonty w obiektach OSP, pojazdów, sprzętu pożarniczego i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	badania lekarskie członków i kierowców OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, ścieki, konserwacje
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz internetu
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	podróże służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	ubezpieczenie OC i NNW strażaków oraz wymaganego sprzętu i wyposażenia OSP
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	
			Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	1 950 000,00	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
			Zakupy inwestycyjne dla OSP	130 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemżalu oraz jego wyposażenie sprzętowe	130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemżalu oraz jego wyposażenie sprzętowe
75414		Obrona cywilna	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	drobne naprawy sprzętu łączności, syreny alarmowej
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	przeglądy i konserwacje
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Podróże służbowe krajowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników w zakresie OC
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
	4810	Rezerwy	175 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	528 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 000,00	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
758		Różne rozliczenia	91 600,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – fundusz wkładów własnych
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	świadczenia rekompensujące wypłatę żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	Rezerwa ogólna
	4810	Rezerwy	80 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 678 896,05	
	80101	Szkoły podstawowe	9 927 286,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 870,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 560,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 603,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 209,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 070,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup opału, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 860,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	159 910,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	52 050,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	128 130,00	Zakup usług pozostałych: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum, przeglądy sprzętu p.poż.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 270,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 380,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	12 730,00	różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 040,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 844,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 210,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	
		Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2	150 000,00	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2
		Modernizacja budynku szkolnego przy ul. 1 Maja - Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000,00	Modernizacja budyku szkolnego przy ul. 1 Maja - Szkoła Podstawowa Nr 2
		Modernizacja budynku szkolnego przy pl. Kosmowskiego - pawilon nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2	146 000,00	Modernizacja budynku szkolnego przy pl. Kosmowskiego - pawilon nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2
		Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	520 000,00	Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 151,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 800,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 780,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	12 240,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	
		Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Kruchowie	17 500,00	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Kruchowie
80104		Przedszkola	4 204 881,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00	dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Spółdzielnię "Razem być"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 080,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 340,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 540,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 980,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 690,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat.
	4220	Zakup środków żywności	313 540,00	Zakup środków żywności.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	4260	Zakup energii	74 000,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	45 480,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich.
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum, przeglądy sprzętu p.poż.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	koszty pobytu dzieci z Gminy Trzemeszno zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez inne jst
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 831,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	
		Modernizacja budynku przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Trzemesznie	42 000,00	Modernizacja budynku przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Trzemesznie
		Modernizacja dachów budynków Przedszkola Nr 1	150 000,00	Modernizacja dachów budynków Przedszkola Nr 1
80110		Gimnazja	623 771,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 930,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 780,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup opału, prenumerat,
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	Zakup środków dydaktycznych i książek m.in. zakup pomocy dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	18 580,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich

	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	Zakup usług pozostałych: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum, przeglądy sprzętu p.poż,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 850,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
80113		Dowozenie uczniów do szkół	705 000,00	Zaplanowano środki przeznaczone na usługę przewozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz do uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych w Gnieźnie, w Szerzawach i w Klecku, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół ponoszonych przez rodziców, zwrot kosztów dowozu uczniów zamieszkałych poza trasami dowozu.
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	
80115		Technika	527 471,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 790,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 490,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, krzesła do auli, laptopa do sekretariatu, materiałów do drobnych napraw, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wzrost spowodowany jest zakupem serwerów i routerów z wbudowanym switchem zarządzalnym niezbędnym do nauki dla techników informatyków
	4260	Zakup energii	9 600,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich

	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
80116		Szkoły policealne	26 878,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, krzeseł do auli, laptopa do sekretariatu, materiałów do drobnych napraw, prenumerat,
	4260	Zakup energii	2 880,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	533 717,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 350,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: NJ 9000 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe m. in. przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji z egzaminu zawodowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, krzeseł do auli, laptopa do sekretariatu, materiałów do drobnych napraw, prenumerat, zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, zakup ubrań roboczych dla uczniów oraz materiałów do produkcji usług.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	10 560,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
4270	Zakup usług remontowych	19 570,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników oraz uczniów odbywających praktykę zawodową.
4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia samochodów służbowych i szkoleniowych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 987,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników
80120	Licea ogólnokształcące	1 284 478,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 090,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: NJ 10.500 oraz OE 15.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 760,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe m. in. przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji z egzaminu maturalnego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, krzesła do auli, laptopa do sekretariatu, materiałów do drobnych napraw, prenumerat,
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	68 160,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zwiększono budżet o 16.500 zł na podstawie analizy dotychczasowego zużycia gazu
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie, opłaty transportowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 650,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
	80130	Szkoły zawodowe	310 010,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 940,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, krzeseł do auli, laptopa do sekretariatu, materiałów do drobnych napraw, prenumerat, zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, zakup ubrań roboczych dla uczniów oraz materiałów do produkcji usług.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	4 800,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zwiększono budżet o 9.500 zł na podstawie analizy dotychczasowego zużycia gazu
	4270	Zakup usług remontowych	11 670,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników oraz uczniów odbywających praktykę zawodową.
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia samochodów służbowych i szkoleniowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 173,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	Planuje się środki na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 894,00	podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków stanowi 0,5% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 169,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia nauczycieli
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 860,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 450,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. środków czystości, materiałów do drobnych napraw.
	4220	Zakup środków żywności	111 900,00	Zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	2 200,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	Zakup usług remontowych m.in. :drobne remonty.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	Zakup usług pozostałych m.in.: opłata za ścieki.
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
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	497 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 380,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 070,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 510,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 960,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 030,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 980,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 720,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 860,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 330,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195		Pozostała działalność	350 600,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00	wydatki na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,00	nagrody Burmistrza Trzemeszna dla nauczycieli (wyodrębnione z planów finansowych szkół)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	składki na ubezpieczenie społeczne od nagród Burmistrza Trzemeszna
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	składki na fundusz pracy od nagród
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,40	
	4301	Zakup usług pozostałych	57 679,65	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 213,00	środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci nauczyciele)
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	
851		Ochrona zdrowia	308 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	Nagrody w konkursach o tematyce zdrowotnej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	planowany wydatek związany jest z przeprowadzeniem badań profilaktycznych wśród mieszkańców Gminy Trzemeszno
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	dofinansowanie wynagrodzenia psychologa i terapeuty uzależnień
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	zakup materiałów do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	usługi związane z realizacją programów profilaktycznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 500,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	Zaplanowano wydatki rzeczowe dla pracowników
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	wynagrodzenie za udział w pracach GKRPA
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00	wynagrodzenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	poходne od wynagrodzenia
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	umowy zlecenia za porady psychologiczne dla podopiecznych PWD wynagrodzenie psychologa w punkcie konsultacyjnym, terapeuty, biegłych sądowych, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, pełnomocnika Burmistrza ds.. Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 812,00	zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z podopiecznymi, zakup dożywiania dla podopiecznych, zakup nagród upominków, wyposażenia i naczyń jednorazowych
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	wydatki na drobne remonty
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	badania profilaktyczne dla pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	m.in. zakup biletów wstępu do kina, teatru, usługi transportowe, zajęcia socjoterapeutyczne z podopiecznymi opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego, opłaty pocztowe, szkolenie różnych grup społecznych (w tym rodzice i nauczyciele), warsztaty, koncerty, spektakle itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	wydatki związane z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	zwrot wydatków za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	ubezpieczenie mienia placówki OC i NNW podopiecznych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	szkolenia pracowników
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	
	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	45 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Miasta i Gminy
852		Pomoc społeczna	3 100 150,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 560,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 980,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw oraz materiałów do terapii zajęciowych z uczestnikami
	4260	Zakup energii	50 000,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej , wody i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich

	4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	Zakup usług pozostałych m.in.: dowóz uczestników, zajęcia z terapii muzycznej, opłata za fizjoterapeutę, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo księgowego, obsługa księgowa
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy)
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 630,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 905,00	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.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 905,00	Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (80% dotacja Wojewody i 20% środki własne gminy - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 788,00	
	3110	Świadczenia społeczne	75 045,00	pomocy w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, w naturze oraz w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 743,00	W ramach tego paragrafu OPS ponosi koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.
85215		Dodatki mieszkaniowe	266 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	Dodatki mieszkaniowe
85216		Zasiłki stałe	158 438,00	
	3110	Świadczenia społeczne	158 438,00	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.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 672,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	zakup okularów korekcyjnych dla 3 pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 614,00	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 914,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 656,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 672,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	umowy zlecenia w zakresie sprawowania opieki nad podopiecznymi korzystającymi z usług opiekuńczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup materiałów biurowych, prenumerata, publikacje, druki, środki czystości itp..
	4260	Zakup energii	17 425,00	opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	drobny remont w siedzibie OPS tj. malowanie pomieszczeń, remont archiwum, remont pomieszczenia socjalnego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	badania profilaktyczne dla pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania Ośrodka
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	usługi telekomunikacyjne (internet, telefon stacjonarny i komórkowe)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 110,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 626,00	delegacje służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	składki na ubezpieczenie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 043,00	odpisy na ZFŚS
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	Opłata za trwały zarząd oraz opłata za usługi komunalne i dzierżawę pojemników
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	udział pracowników OPS w szkoleniach
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 517,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00	zakup środków BHP, rękawic jednorazowych dla opiekunek oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	128 248,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	delegacje opiekunek
85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	Pomoc w zakresie żywienia. Zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Wsparciem dla OPS jest dofinansowanie Wojewody w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

	85295		Pozostała działalność	20 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 980,50	
	85395		Pozostała działalność	15 980,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 947,18	Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,55	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,93	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298,23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,09	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 333,00	
	85401		Świetlice szkolne	437 150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe i wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 010,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
		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	77 500,00	Stypendia dla uczniów
		3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 683,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	zwrot kosztów studiów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	szkolenia nauczycieli świetlic w ramach doskonalenia zawodowego
855		Rodzina	15 946 829,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 025 182,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 887 743,00	wypłata świadczeń 500+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 558,00	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	zakup materiałów biurowych, druków itp..
	4260	Zakup energii	542,00	opłata za energię elektryczną i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	drobne remonty i malowanie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	usługi informatyczne, pocztowe, obciążenie za usługi komunalne itp..
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00	internet, usługi telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 138,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	opłaty za udział pracowników w szkoleniach
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 643 486,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	zakup okularów korekcyjnych dla pracowników
	3110	Świadczenia społeczne	6 404 100,00	wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 139,00	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 398,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 127,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00	zakup materiałów biurowych druków itp..
	4260	Zakup energii	3 583,00	opłata za energię elektryczną i wodę

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	malowanie pomieszczeń na potrzeby świadczeń rodzinnych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	16 514,00	usługi informatyczne, pocztowe, obciążenie za usługi komunalne itp..
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	internet, usługi telekomunikacyjne
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	opłaty za udział pracowników w szkoleniach
85504		Wspieranie rodziny	62 564,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	pomoc doraźna dla rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 924,00	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	zakup materiałów biurowych, druków itp..
	4260	Zakup energii	768,00	opłata za energię elektryczną i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	742,00	partycypacja w kosztach malowania pomieszczeń
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	usługi informatyczne, pocztowe, obciążenie za usługi komunalne itp..
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	internet, usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	opłaty za udział pracowników w szkoleniach
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	Dotacja dla żłobka w Wymysłowie
85508		Rodziny zastępcze	38 291,00	W ramach 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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 291,00	

				ustalić. Decyzje takie zapadają na podstawie Postanowienia Sądu.
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 361,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 361,00	Planowane w ramach środków własnych gminy wydatki dotyczą partycypowania gminy w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 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.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 345,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 841 004,44	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 900,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	zakup energii elektrycznej dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków.
	4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	Planuje się wydatkowanie środków między innymi na naprawę przepustów , czyszczenie rowów
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Przebudowa hydrantów, budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy działek
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzemeszno
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 932 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 771,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,00	wynagrodzenie – gospodarka odpadami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	wydatek zaplanowano na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – gospodarka odpadami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na Fundusz Pracy
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	zakup nagród dla uczestników konkursów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	zakup materiałów i pomocy dla szkół zakup worków do segregacji odpadów - edukacja ekologiczna, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

	4300	Zakup usług pozostałych	2 687 500,00	koszty z tytułu składowania odpadów na regionalną instalację w Lulkowie a także z tytułu dojazdu oraz odbioru odpadów komunalnych na terenie wiejskim Likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Edukacja ekologiczna
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	umowy zlecenia – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS
	4260	Zakup energii	2 000,00	zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS,
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	wykonanie remontów w szalecie i poczekalni PKS
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz sprzątanie ulic
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 013,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	fundusz sołecki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 013,44	zakup sadzonek i krzewów, ławki kosze
	4260	Zakup energii	5 000,00	woda na skwerach zieleni
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	sporządzenie i procedura Raportu ochrony środowiska dla Gminy
	4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	abonament za system monitoringu jakości powietrza
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	zapłata dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, wylapywanie bezdomnych psów, transport do schroniska w Gnieźnie
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	
	4260	Zakup energii	350 000,00	Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Trzemeszno
	4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia drogowego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	

		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	300 000,00	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
90095		Pozostała działalność	226 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną na sprzątnięcie 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.
	4260	Zakup energii	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 515,63	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 946,93	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00	Dotacja dla Domu Kultury
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,18	fundusz sołecki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 915,44	Fundusz sołecki wydatki Urzędu: zakup materiałów do świetlic wiejskich m.in.. opał, materiały przeznaczone do wykonania bieżących prac oraz materiały do wyposażenia
	4260	Zakup energii	30 000,00	woda, energia i ogrzewanie świetlic wiejskich
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	Fundusz sołecki oraz remonty bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	usługi bieżące, kominiarskie, wywozy nieczystości, przeglądy budynków i przeglądy budynków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 308,31	
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,08	fundusz sołecki

		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00	fundusz sołecki
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno	163 000,00	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno – Miława, Wydartowo, Kruchowo, Gołębki, Trzemżał, Wymysłowo
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżału o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżału o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
92116		Biblioteki	490 410,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	wydatki związane z ochroną zabytków
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i gminy (np. wazon, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas wszystkich uroczystości
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	bieżące utrzymanie miejsc pamięci oraz zaadoptowanie kolejnych pomieszczeń w Izbie Pamięci w Niewolnie. Planuje się również wydanie publikacji o miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Trzemeszno oraz o symbolach gminy.
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych - dalsze etapy remontów pomników, obelisków, planuje się również remont schodów przy pomniku Jana Kilińskiego
92195		Pozostała działalność	80 158,70	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,70	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	fundusz sołecki

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00	fundusz sołecki
926		Kultura fizyczna	2 285 337,30	
	92601	Obiekty sportowe	1 498 555,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	wydatki rzeczowe dla pracowników m.ni. Zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 900,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 750,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	umowy zlecenia m.ni. zatrudnienie instruktora siłowni, instruktora aerobiku, animatorów na boisku Orlik, osoby do obsługi przystani wodnej (wypożyczanie sprzętu wodnego), sędziów na turniejach, od obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych, itp..
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	zakup nagród, pucharów jako nagrody w organizowanych biegach, turniejach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup paliwa do kosiarek oraz samochodu służbowego, 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. Zakup materiałów niezbędnych do organizacji biegów
	4260	Zakup energii	165 000,00	zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	Remonty obiektów sportowych: dokończenie remontu ogrodzenia na Stadionie Miejskim, remont dachu Sali treningowej, naprawa i konserwacja sprzętu, remont ściany zewnętrznej hali OSiR od strony nowo budowanego boiska
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	badania profilaktyczne dla pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	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. uwzględniono 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.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	Zaplanowano usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe służbowe, stacjonarne oraz dostęp do Internetu

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot za polecenia wyjazdów w celach służbowych dla pracowników.
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	Ubezpieczenie majątku OSiR, ubezpieczenie OC pojazdów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 035,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	podatek od nieruchomości
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	szkolenia pracowników
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	647 825,17	
	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	180 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy
	3250	Stypendia różne	34 000,00	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.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	409,00	fundusz sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 958,02	
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00	fundusz sołecki

		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	30 000,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIAJĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92	fundusz sołecki
92695		Pozostała działalność	138 957,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	składki na ubezpieczenie społeczne - plac zabaw
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	wynagrodzenie bezosobowe - plac zabaw
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	zakup sprzętu
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	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. Przeglądy okresowe placów zabaw, serwis i opróżnianie toalet, montaż sprzętu, remonty bieżące Planowana kwota wydatków z budżetu gminy zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczniów, wynajmu pływalni w OSRiR w Mogilnie oraz obsługi instruktorów pływania.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13	
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13	fundusz sołecki
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00	fundusz sołecki