

**Zarządzenie Nr 174.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), i art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia..

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Trzemeszna podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Trzemeszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik do Zarządzenia Nr 174.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 15 listopada 2019 r.

-projekt-

UCHWAŁA NR/2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 20... r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **68 703 242,98 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **68 379 942,98 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **323 300,00 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 **21 523 353,00 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 **207 684,98 zł**,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **69 107 242,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **66 636 118,81 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 471 124,17 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 **21 523 353,00 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 **213 929,57** zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 263 420,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 580,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **404 000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1 966 804,16** zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 562 804,16 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 152 700,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 194 300,00 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. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 404 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 1 562 804,16 zł.

§10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony w załączniku nr 10.

§ 11. 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, art. 90 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;
- 4) 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się kwotę 1 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia 20... r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	01095		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
500			Handel	3 700,00
	50095		Pozostała działalność	3 700,00
		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	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 263 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
750			Administracja publiczna	300 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 952,00
		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	96 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 807,00
		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	2 807,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 254 280,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 596 327,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 167 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 127,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		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	3 430 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 659 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		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	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 784 247,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 284 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 611 365,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 216 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 216 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 710,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 944,00
801			Oświata i wychowanie	940 112,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 960,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 560,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00

	80104		Przedszkola	600 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 560,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 500,00
	80195		Pozostała działalność	23 892,98
		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
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 892,98
852			Pomoc społeczna	1 533 534,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 449,00
		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	927 949,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 512,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00
	85216		Zasiłki stałe	191 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 819,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		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)	34 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 800,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		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	307 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 792,00
	85395		Pozostała działalność	186 792,00

		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	127 835,95
		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	58 956,05
855			Rodzina	20 285 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 913 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
		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	13 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		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	6 250 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	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	37 539,00
		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	37 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 400,00
		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	8 400,00
926			Kultura fizyczna	209 575,00
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 575,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 575,00
Razem:				68 703 242,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 991,66
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 715,00
	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	61 500,00
	50095		Pozostała działalność	61 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
600			Transport i łączność	1 924 470,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 470,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 470,77
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	1 001 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	240 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
71035		Cmentarze	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00
750		Administracja publiczna	6 608 945,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 091 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 667,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75095		Pozostała działalność	160 316,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 616,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 089,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 269 789,24
		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	40 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		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	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 959,24
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 300,00
		4810	Rezerwy	194 300,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	585 000,00

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
758			Różne rozliczenia	153 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 700,00
		4810	Rezerwy	152 700,00
801			Oświata i wychowanie	22 368 715,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
		4260	Zakup energii	163 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	8 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00
	80104		Przedszkola	4 462 859,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 798,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 480,00
	4220	Zakup środków żywności	389 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00
	4360	Opłaty 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	128 190,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 200,00
80115		Technika	1 007 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00
80116		Szkoły policealne	39 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00

	4260	Zakup energii	2 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 068 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 490,00
	4260	Zakup energii	18 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 486 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00
	4260	Zakup energii	56 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 047,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4220	Zakup środków żywności	148 500,00
	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	5 495,00
	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	84 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 710,00
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,	65 988,00

		branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00
80195		Pozostała działalność	337 864,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 637,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 350,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00
851		Ochrona zdrowia	282 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 420,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 402,00
	4220	Zakup środków żywności	18 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	4 217 046,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 403,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 400,00
	85216		Zasiłki stałe	251 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4260	Zakup energii	16 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 625,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	279 000,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 008,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00
	4430	Różne opłaty i składki	273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 792,00
	85395	Pozostała działalność	186 792,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	82 350,95
	4309	Zakup usług pozostałych	31 956,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	662 199,00
85401		Świetlice szkolne	519 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 080,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00
855		Rodzina	20 706 806,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 912 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 780 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 325 306,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 056 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
85504		Wspieranie rodziny	72 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00
	4260	Zakup energii	788,00
	4270	Zakup usług remontowych	742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00
85508		Rodziny zastępcze	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	37 539,00

		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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 260,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 361 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 253 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 430,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 730,91
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 430,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 389,16
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 389,16

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	80 200,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 123,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 269,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 641,01
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 788,59
	4300	Zakup usług pozostałych	33 701,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
92116		Biblioteki	490 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 600,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92195		Pozostała działalność	57 254,02
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
926		Kultura fizyczna	1 894 896,88
92601		Obiekty sportowe	1 436 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 113,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 471,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 680,94
	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	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3250	Stypendia różne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
92695		Pozostała działalność	92 561,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00
Razem:			69 107 242,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 952,00
		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	96 952,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 807,00
		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	2 807,00
852			Pomoc społeczna	1 235 749,00
	85203		Ośrodki wsparcia	927 949,00
		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	927 949,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 800,00
		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	307 800,00
855			Rodzina	20 187 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00
		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	13 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 306,00
		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	6 250 306,00
	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	37 539,00
		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	37 539,00
Razem:				21 523 353,00

Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2360 – 8 000,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 – 23 814,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – 181 833,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	1 235 749,00
	85203		Ośrodki wsparcia	927 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00
855			Rodzina	20 187 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 780 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 056 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	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	37 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 539,00
Razem:				21 523 353,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 715,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 715,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rudki (nowe osiedle)	201 715,00
600			Transport i łączność	946 470,77
	60016		Drogi publiczne gminne	946 470,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 470,77
			Budowa drogi dojazdowej do browaru	500 000,00
			Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	120 000,00
			Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	8 100,94
			Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec	18 369,83
			Przebudowa ul. Mogileńskiej	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 959,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 024 959,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 959,24
			Fundusz sołecki Trzemżał - Modernizacja remizy strażackiej	8 000,00
			Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP	16 959,24
			Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 389,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 389,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 389,16
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	25 389,16
	90095		Pozostała działalność	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	43 000,00
926			Kultura fizyczna	99 590,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy	5 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem	30 000,00
		Fundusz sołecki Miaty Nawadnianie boiska sportowego	15 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej - wkład własny do projektu	5 000,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw	12 000,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa boiska	5 000,00
92695		Pozostała działalność	10 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00
		Fundusz sołecki Miława- Rozbudowa placu zabaw	6 090,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasieka	4 500,00
Razem:			2 471 124,17

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
z dniar.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 966 804,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 966 804,16
Rozchody ogółem:			1 562 804,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 562 804,16

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 226 379,00
DOTACJE CELOWE				65 000,00
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				1 161 379,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 379,00
	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	490 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 258 200,00
DOTACJE CELOWE				436 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	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

852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
855			Rodzina	100 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		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	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				821 400,00
801			Oświata i wychowanie	821 400,00
	80104		Przedszkola	821 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 400,00
RAZEM				2 484 579,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 470,77
	60016		Drogi publiczne gminne	26 470,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 470,77
			Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	8 100,94
			Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec	18 369,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 459,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 459,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie OSP Ławki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959,24
			Fundusz sołecki Trzemżał - Modernizacja remizy strażackiej	8 000,00
			Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP	16 959,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 430,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 430,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - KOSZENIE TRAWY - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
			Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie czystości w sołectwie	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	5 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 730,91
			Fundusz sołecki Cytrynowo - zagospodarowanie terenów zielonych i naprawa kosiarek	3 000,00
			Fundusz sołecki Grabowo - Zakup części do kosiarki	274,07
			Fundusz sołecki Grabowo - Zakup paliwa do kosiarki	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	535,17
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup wykaszarki	2 000,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - Wymiana ławek w parku	1 121,67
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP PALIWA I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN	2 500,00
			Fundusz sołecki Miaty - Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00
			Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	750,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	8 850,00
			Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup kosiarki (samojezdnej) do trawy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Czyszczenie stawu w Dąbrowie	5 000,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - Wymiana ławek w parku	1 000,00
			Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 744,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 490,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPALANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	260,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	260,00
		Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	240,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,86
		Fundusz sołecki Duszno - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - UMOWA ZLECENIE	2 000,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Palenie w piecu i wykaszanie trawy wokół świetlicy	2 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Wydawanie naczyń świetlicowych	220,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPALANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 490,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	1 490,00
		Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	1 260,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 500,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	2 508,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 641,01
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 265,07
		Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	730,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Klimatyzacja	3 000,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Meble do kuchni	6 500,00
		Fundusz sołecki Grabowo - Zakup stolików piknikowych	600,00
		Fundusz sołecki Grabowo - Zakup zamrażarki	500,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej	900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 500,00
		Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 750,00
		Fundusz sołecki Miaty - Doposażenie świetlicy	2 000,62
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ŚWIETLICY I TERENU PRZY ŚWIETLICY	1 158,40
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - Zakup termosów 9 litrowych do świetlicy	700,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 716,92
		Fundusz sołecki Popielewo - wymiana płynu w ogrzewaniu centralnym	400,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	6 500,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Zakup sprzętu elektronicznego (laptop)	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP SPRZĘTU AGD I TV ORAZ MATERIAŁÓW	2 620,00

		WYKOŃCZENIOWYCH DO WYPOSAŻENIA	
		Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty świetlicy wiejskiej	800,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup chłodziarki	1 000,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup pieca kuchennego	1 500,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup środków czystości	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 300,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup ławostolów	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 788,59
		Fundusz sołecki Gołąbki - Malowanie świetlicy wiejskiej	2 600,00
		Fundusz sołecki Grabowo - Malowanie świetlicy	10 500,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Remont świetlicy wiejskiej	17 000,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Remont świetlicy wiejskiej	8 442,05
		Fundusz sołecki Trzemżał - Naprawa pieca węglowego	1 500,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	17 746,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 701,55
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ŚWIETLICY I TERENU PRZY ŚWIETLICY	1 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 002,09
		Fundusz sołecki Popielewo - wymiana płynu w ogrzewaniu centralnym	500,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty świetlicy wiejskiej	499,46
	92195	Pozostała działalność	47 254,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,02
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez	2 275,38
		Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez integracyjnych	3 215,07
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - REKREACYJNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD- ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KWIATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH, FUNDUSZ REPREZENTACYJNY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 331,21
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA INTEGRACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ	7 082,36

		MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	
		Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	3 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 500,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD- ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA INTEGRACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	450,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	400,00
926		Kultura fizyczna	133 292,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 680,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i opieka nad obiektem w Ochodzy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i opieka nad obiektem w Ochodzy	2 550,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	500,00
		Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenu zieleni na kompleksie sportowo - rekreacyjnym	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,94
		Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup wyposażenia na obiekt sportowy w Ochodzy	980,94
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup zraszaczy na boisko	1 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ORGANIZACJA FESTYNU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju siatkówki plażowej	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	2 800,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków do utrzymania w czystości strojów sportowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Fundusz sołecki Ławki - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	2 800,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju siatkówki plażowej	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP USŁUG	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy	5 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach	5 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem	30 000,00
		Fundusz sołecki Miaty Nawadnianie boiska sportowego	15 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej - wkład własny do projektu	5 000,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw	12 000,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa boiska	5 000,00
92695		Pozostała działalność	21 611,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,94
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	1 821,94
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Renowacja placu zabaw	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	5 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00
		Fundusz sołecki Miława- Rozbudowa placu zabaw	6 090,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasieka	4 500,00
Razem:			472 397,83

Załącznik Nr 9 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr/20... Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem dochody:				2 666 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 361 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253 300,00
Razem wydatki:				3 361 660,00

I. Dochody budżetowe na 2020 rok

Dochody budżetowe na 2020 rok ustalono w wysokości **68 703 242,98 zł** z tego: dochody bieżące **68 379 942,98 zł**, dochody majątkowe **323 300,00 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23.10.2019 r. Nr FB.I-3110.4.2019.2 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 2020 rok wynosi **14 611 365,00 zł**, w tym: **wyrównawcza 2 244 710,00 zł**, **równoważąca 149 944,00 zł**, i **oświatowa 12 216 711,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 10 284 247,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 2 500 000,00 zł.

Planowane na 2020 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 2019.

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 2020 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 **53,00 zł** za 1 q żyta.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2020 r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2019.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** określono uwzględniając planowane wpływy w roku 2019.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	Wpływy z tytułu zaległości za administrowanie sieciami kanalizacyjnymi.
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	
	01095		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	Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacanych przez Starostwa Powiatowe
500			Handel	3 700,00	
	50095		Pozostała działalność	3 700,00	
		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	3 700,00	Wpływy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 100,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 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	1 263 000,00	Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, dzierżawę jeziora, czynsze za lokale przychodni lekarskiej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	Wpływy ze sprzedaży działek: - Trzemeszno (obręb 5, arkusz 1) przy ul. Wrzosowej – działki: nr 9/10 o pow. 0,1215 ha, nr 9/11 o pow. 0,1546 ha, nr 9/12 o pow. 0,1206 ha, nr 9/13 o pow. 0,1200 ha, - Trzemeszno (obręb 6, arkusz 2) działki: nr 236 o powierzchni 0,1065 ha, nr 237 o powierzchni 0,0629 ha, nr 329 o powierzchni 0,1073 ha - Jastrzębowo - działka nr 102 o powierzchni 0,4100 ha. - Wydartowo - działka nr 214/3 o powierzchni 0,3043 ha. - Wymysłowo – część działki nr 464/5. - Zieleń - działki od nr 140/26 do 140/34 (9 działek) o powierzchni ogółem 1,3800 ha (kolejny przetarg ogłoszony na 29 listopada 2019 roku). - Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy (złożone kilka wniosków)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	Odsetki od nieterminowych płatności

750		Administracja publiczna	300 952,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 952,00	
		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	96 952,00	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)	204 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	wpływy z kosztów upomnienia
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	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	2 807,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 807,00	
		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	2 807,00	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	26 254 280,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 596 327,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 167 000,00	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalono w kwotach wnikających ze zmian w stawkach podatków i opłat na rok 2020.
		0320 Wpływy z podatku rolnego	325 127,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	49 200,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe
		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	3 430 706,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 659 000,00	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych w kwotach wnikających ze zmian w stawkach podatków i opłat na rok 2020.
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	Przy kalkulacji podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2019 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 pobierany przez Urzędy

				Skarbowe
	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 fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	Opłata skarbowa stanowiąca formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszenie planu według wykonania 2019 roku
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	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	70 000,00	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 784 247,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 284 247,00	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	2 500 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2019r i przewidywanym wykonaniu do końca roku plan zwiększono w stosunku do roku 2019
758		Różne rozliczenia	14 611 365,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 216 711,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 216 711,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 710,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 710,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 944,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 944,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801		Oświata i wychowanie	940 112,98	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 960,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 560,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia
	80104	Przedszkola	600 760,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 200,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 560,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy,

				uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	140 000,00	
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	Dochody z tytułu przeglądów pojazdów samochodowych, usług świadczonych przez warsztaty szkolne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu prowadzenia kursów spawalniczych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 500,00	Wpływy z różnych opłat
80195		Pozostała działalność	23 892,98	
	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.
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 892,98	Realizacja projektu "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. . Całość projektu opiewa na kwotę 24.394,00 euro realizacja w latach 2018-2020.
852		Pomoc społeczna	1 533 534,00	
85203		Ośrodki wsparcia	928 449,00	
	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	927 949,00	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	500,00	Dochody z tytułu wpłat uczestników zajęć za pobyt
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 512,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 512,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych. Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 404,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanki gminy Trzemeszno w domu pomocy społecznej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
85216		Zasiłki stałe	191 550,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 550,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 819,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	Należności dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz wypłat zasiłków chorobowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 899,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących gmin
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 800,00	
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	Odpłatność za usługi opiekuńcze
	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	307 800,00	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	2 000,00	Należność z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% wpływów)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 792,00	
	85395	Pozostała działalność	186 792,00	
	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	127 835,95	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. Dotyczy projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców".
	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	58 956,05	
855		Rodzina	20 285 625,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 913 480,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	Wpływy z rozliczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
	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	13 900 000,00	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	6 334 606,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	Wpływy z rozliczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
	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	6 250 306,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	65 000,00	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
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	37 539,00	
	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	37 539,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 400,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 000,00	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowany wzrost stawki w związku ze zmianą przepisów ustawowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	Wpływy z odsetek
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 400,00	
	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	8 400,00	dochody z dzierżawy gruntów: 6000 zł/rok (zarządzanie składowiskiem) +2400 zł/rok (PSZOK)
926		Kultura fizyczna	209 575,00	
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00	
	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 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	85 000,00	Dochody z tytułu korzystania z zajęć organizowanych w siłowni oraz zajęć aerobiku. Ponadto zaplanowano wpisowe od uczestników organizowanych biegów, turniejów itp..
	92695	Pozostała działalność	24 575,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 575,00	Dotacja na realizację projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszno w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Razem:			68 703 242,98	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 991,66	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	Planuje się dotacje dla Spółek Wodnych. Dotacja zostanie przeznaczona dla spółek wodnych w Trzemesznie i Trzemżalu
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 715,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 715,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rudki (nowe osiedle)
	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	61 500,00	
	50095		Pozostała działalność	61 500,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	wydatki na opłaty za wodę i opłaty abonamentowe z tytułu zużycia wody,
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: obsługę targowiska miejskiego (tj. otwieranie, i zamykanie, obsługę WC oraz sprzątnięcie), odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, opłatę za odprowadzanie ścieków oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.
600			Transport i łączność	1 924 470,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 470,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	Środki zostaną wydatkowane na zakupy związane z utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno m. in. Na zakup znaków, kamienia twardego, zakup luster drogowych
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	Środki zostaną poniesione na wykonanie prac remontowych dróg, chodników, poboczy itp..
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego,

				finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, sporządzenie 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	946 470,77	Budowa drogi dojazdowej do browaru Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec Przebudowa ul. Mogileńskiej
630		Turystyka	3 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	W rozdziale zaplanowano środki dotyczące składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 001 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	zakup opału, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów budynków i mieszkań)
	4260	Zakup energii	176 000,00	energia, woda, oświetlenie klatek schodowych, piwnic, korytarzy, CO, podgrzewanie c.w.
	4270	Zakup usług remontowych	296 300,00	remonty, serwis i konserwacja windy; usługi remontowe (zaliczki na fundusz remontowy do 18 wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodu)
	4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	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	20 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – szacunki zbywanego majątku w tym: grunty, mieszkania i budynki
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	odszkodowania za brak lokalu socjalnego
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wykup gruntów w tym odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne i poszerzenie dróg publicznych
710		Działalność usługowa	240 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego - finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna. - sporządzanie kopii map na rzecz wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonanie kopii map geodezyjnych wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego.
	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	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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.
	71035	Cmentarze	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym (np. wazony, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas wszystkich uroczystości
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	zakup usług remontowych dotyczący grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	2 500,00	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych - remonty, odnawianie grobów, obelisków, tablic
750		Administracja publiczna	6 608 945,76	

75011		Urzędy wojewódzkie	96 952,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00	wynagrodzenie dla osób realizacyjnych zadania z administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	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	13 900,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na Fundusz Pracy
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 700,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	delegacje dla radnych, diety dla radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	art. spożywcze na sesje i komisje RM, książki, gazety, publikacje, puchary, dyplomy, nagrody, kwiaty, materiały biurowe i kancelaryjne do Rady, materiały biurowe dla sołtysów, zakup niszczarki
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	konferencje, zjazdy, szkolenia radnych; opłata pocztowa; pozostałe usługi – opłata za dzierżawę kserokopiarki; ogłoszenia, wykonanie grawertonów, certyfikaty podpisów elektronicznych, publikacje w prasie; oprawa zbiorów uchwał II kadencji RM; wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw; usługi hotelowe w przypadku szkoleń Przewodniczącego RM;
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 091 107,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	dofinansowanie zakupu okularów oraz zakupu odzieży roboczej (ochronnej)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 710,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym osoby zatrudniane po stażu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	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	700 000,00	wydatek zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	wydatek zaplanowano na opłacenie składek Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	wydatek zaplanowano na opłacenie składek na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	wydatek związany z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia oraz umów o dzieło
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	wydatek zaplanowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, tj.: zakup specjalistycznych publikacji, materiały biurowe i

				kancelaryjne, tusze i tonery do drukarek, opał (wzrost w związku z ogrzewaniem budynku przy ul. Mickiewicza 33), zakup oprogramowania komputerowego (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; wyposażenia biurowego – niszczarki, krzesła biurowe, czajniki oraz zakup środków czystości
	4260	Zakup energii	38 500,00	wydatki zaplanowano na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz oraz wodę w budynkach Urzędu Miejskiego (1 Maja, Dąbrowskiego 2, św. Wojciecha 19a oraz Mickiewicza 33)
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	wydatek zaplanowano na bieżące prace remontowe w pomieszczeniach biurowych, instalacji elektrycznej i monitoringu wewnętrznego na budynkach UM przy ul. Dąbrowskiego 2, itp, konserwację drukarek, komputerów oraz systemu alarmowego oraz naprawę, legalizację i przegląd gaśnic
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	opłata za badania wstępne, okresowe oraz kontrole pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	planowane wydatki związane są z opłatą za: obsługę BHP, BIG, doszkalać pracowników, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, pozostałe usługi (opieka autorska programów w tym opłata za zakup programu LEX, wykonanie pieczętek, dzierżawa 3 kserokopiarek, przedłużenie podpisu elektronicznego, obsługa kasowa); usługę informatyczną firmy zewnętrznej w przypadku nieobecności w pracy informatyka, usługi kominiarskie, 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	50 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	planowane wydatki związane są z opłatą: za korzystanie ze środowiska, RTV oraz ubezpieczeniem mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 810,00	odpis na ZFŚS
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (za odbiór odpadów komunalnych 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	50 000,00	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	11 667,00	pokrycie kosztów udziału w szkoleniach wraz z kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 870,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	składki od umów zlecenia i umów o dzieło
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	Umowy na stały dozór punktu widokowego w Dusznie, umowy o dzieło w zakresie współorganizacji wydarzeń promocyjnych na terenie gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	zakup papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i rocznic
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie 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	400,00	Różne opłaty i składki
	75095	Pozostała działalność	160 316,76	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	planowany wydatek związany jest z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich
	4430	Różne opłaty i składki	19 616,76	planowany wydatek zaplanowany jest na 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	2 807,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 807,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 089,24	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 269 789,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. W roku 2020 planowana zmiana stawek ekwiwalentu dla strażaków 16 zł za 1 godzinę działań

				ratowniczych i 8 zł za 1 godzinę szkoleń. Od 2009 r. obowiązuje jedna stawka 10 zł za działania i szkolenia.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	Składki na ubezpieczenie społeczne.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	Wynagrodzenia bezosobowe. W roku 2019 wzrost spowodowany zastępstwami w czasie choroby konserwatora OSP Trzemeszno.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4260	Zakup energii	20 000,00	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	Zakup usług remontowych. Ocieplenie remizy OSP Ławki, remont remizy OSP Wydartowo. Remonty bieżące sprzętu i wyposażenia.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie członków 65 członków OSP z terenu Gminy Trzemeszno oraz 8 kierowców OSP.
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	Zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	Różne opłaty i składki. Dodatkowy zakup polis OC i AC do nowego samochodu pożarniczego OSP w Trzemżalu.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 959,24	Fundusz sołecki Trzemżal - Modernizacja remizy strażackiej Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	drobne naprawy sprzętu łączności, syreny alarmowej
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	przeglądy i konserwacje
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 300,00	
	4810	Rezerwy	194 300,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
757		Obsługa długu publicznego	590 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	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	585 000,00	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

758			Różne rozliczenia	153 700,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	świadczenia rekompensujące wypłatę żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 700,00	
		4810	Rezerwy	152 700,00	Rezerwa ogólna
801			Oświata i wychowanie	22 368 715,57	
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 748,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 960,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941 088,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 518,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 400,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 440,00	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	7 700,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii	163 060,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
		4300	Zakup usług pozostałych	148 710,00	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 Optimum, przeglądy sprzętu p.poż.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 330,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 430,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	11 070,00	różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 430,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 787,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 420,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 060,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 209,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 310,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	8 840,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80104		Przedszkola	4 462 859,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 400,00	dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Spółdzielnię "Razem być"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 798,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 890,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 721,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 660,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 480,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat.
	4220	Zakup środków żywności	389 960,00	Zakup środków żywności.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	4260	Zakup energii	64 000,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich.
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	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	104 100,00	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	128 190,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	789 200,00	Zakup usług pozostałych - realizacja dowozu uczniów do szkół oraz ośrodków szkolno-wychowawczych (uwzględniono dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie, który ma być realizowany w roku szkolnym 2019/2020, a także dodatkową trasę do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie, ul. Powstańców Wielkopolskich)
80115		Technika	1 007 214,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 852,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 130,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 524,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 060,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	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	19 500,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	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	1 630,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 480,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
80116		Szkoły policealne	39 569,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 772,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	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,
	4260	Zakup energii	2 920,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	270,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 068 058,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 984,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: NJ 9000 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 130,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 294,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 050,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe m. in. przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji z egzaminu zawodowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	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	2 490,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	18 530,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników oraz uczniów odbywających praktykę zawodową.
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	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 kominarskie
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	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	34 120,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	Oplaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników
80120		Licea ogólnokształcące	1 486 018,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 912,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: NJ 10.500 oraz OE 15.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 390,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 793,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 160,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe m. in. przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji z egzaminu maturalnego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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,
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	56 560,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zwiększono budżet o 16.500 zł na podstawie analizy dotychczasowego zużycia gazu
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	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 kominarskie, opłaty transportowe
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00	Oplaty 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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 683,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	Planuje się środki na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na: studia, szkolenia, podróże służbowe dla nauczycieli
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00	podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wysokość zaplanowanych środków stanowi 0,5% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 047,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia nauczycieli
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 625,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	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	148 500,00	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	5 495,00	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	84 623,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 578,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 479,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 860,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 709,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 730,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 710,00	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	65 988,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 632,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195		Pozostała działalność	337 864,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 308,00	wydatki na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 946,00	nagrody Burmistrza Trzemeszna dla nauczycieli (wyodrębnione z planów finansowych szkół)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00	składki na ubezpieczenie społeczne od nagród Burmistrza Trzemeszna
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	składki na fundusz pracy od nagród
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia : Realizacja projektu "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół
	4301	Zakup usług pozostałych	26 637,57	Zakup usług pozostałych: Realizacja projektu "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 350,00	środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci nauczyciele)
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - autokar szkolny
851		Ochrona zdrowia	282 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 580,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	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	263 420,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	wynagrodzenie za pracę dla 2 osób zatrudnionych na 0,5 et. każda + nagrody zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	"DWR" (Świetlica Środowiskowa rozpoczęła swoją działalność z dniem 07.05.2018 r. - stąd niższy poziom zrealizowanych w bież. roku wydatków)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00	składki społeczne od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	składki na F. Pracy od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia zg. z zaplanowanymi zadaniami Świetlicy (psycholog); niższy poziom wykorzystania środków w 2019 r. ze względu na termin rozpoczęcia usług psychologicznych, tj. m-c III.2019 r.
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	Zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 402,00	Wydatki związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych a także wspieranie szkolnych i pozaszkolnych inicjatyw
	4220	Zakup środków żywności	18 450,00	środki zaplanowano na dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	badania okresowe pracownika

	4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	usługi transportowe i inne zw. z uatrakcyjnianiem dzieciom czasu wolnego / programy profilaktyczne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	obowiązkowy odpis na ZFŚS
	85195	Pozostała działalność	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	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 - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
852		Pomoc społeczna	4 217 046,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	957 949,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 040,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,00	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	63 000,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	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 księgową
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	Różne opłaty i składki

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	Oplaty 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	1 671,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy)
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 140,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 140,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 5.342,00; Dof. Woj.: 21.372,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 5.628,00; Dof. Woj.: 22.512,00 Środki na opłacanie skł. na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające zasiłek stały
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 403,00	koszty pobytu mieszkańców gminy Trzemeszno w domach pomocy społ.
85215		Dodatki mieszkaniowe	259 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	259 400,00	Dodatki mieszkaniowe
85216		Zasiłki stałe	251 550,00	
	3110	Świadczenia społeczne	251 550,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 59.363,00; Dof. Woj.: 237.450; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 60.000,00; Dof. Woj.: 191.550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 029,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników w 2019 r. / 1 pracownika w 2020 r. zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 711,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 899.723,00; Dof. Woj.: 30.142,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 1.266.000,00; Dof. Woj.: 26.466,00 / Wzrost poziomu wynagrodzeń zw. jest m.in. z koniecznością zatrudnienia 2 nowych opiekunów środowiskowych. Zwiększająca się ciągle liczba osób wymagaj. opieki wynika głównie ze zwolnienia osób po 85 r.ż. z odpłatności za usługi opiekuńcze. Na 2020 r. zaplanowano również wypłatę 2 odpraw emerytalnych oraz 5 jubileuszy. W ramach niniejszego paragr. przewidziano fundusz nagród. Wykonanie 2019 r. w rozdz. 85219 jest niższe w stosunku do planowanego na 2020 r. ze względu na realizację w br. Programu 75+, w ramach którego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich ujmowane są w rozdz. 85228.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 891,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 54.295,00; Dof. Woj.: 2.110,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 70.781,00;

				Dof. Woj.: 2.110,00. Wysokość "DWR" ustalono na podstawie przewidyw. wykonania planu wynagrodzeń (8,5%) i może ona ulec zmianie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 491,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 173.038,00; Dof. Woj.: 5.414,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 226.441,00; Dof. Woj.: 4.621,00. Składki społ. od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia, "DWR" oraz nagród. Wykonanie 2019 r. w rozdz. 85219 jest niższe niż planowane na 2020 r. ze względu na realizację w br. Programu 75+, w ramach którego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich ujmowane są w rozdz. 85228.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 659,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 17.901,00; Dof. Woj.: 760,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 31.775,00; Dof. Woj.: 648,00. Składki na F. Pracy od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia, "DWR" oraz nagród. Wykonanie 2019 r. w rozdz. 85219 jest niższe niż planowane na 2020 r. ze względu na realizację w br. Programu 75+, w ramach którego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich ujmowane są w rozdz. 85228.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	konieczność zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia w zw. ze zwiększaj. się liczbą osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	zakup materiałów biurowych, licencji na aktualizacje oprogramowań, prenumeraty, publikacji, druków, tonerów i środków czystości.
	4260	Zakup energii	16 487,00	opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz za wodę
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	środki na drobne remonty i naprawy oraz konserwację urządzeń biurowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	badania okresowe poszczególnych pracowników (zgodnie z obowiązującymi terminami)
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 9.884,00; Dof. Woj.: 116,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 10.134,00; Dof. Woj.: 116,00. W niniejszym paragr. ujmuje się wydatki m.in.: na usl. pocztowe, informatyczne, usl. zw. z RODO itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	zakup usług telekomunikacyjnych: Internet, tel. stacj., tel. kom.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 856,00	czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 587,00	rozliczenia delegacji służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	składka na ubezpieczenie majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 217,00	przew. wyk. 2019 - środki własne gminy: 29.499,00; Dof. Woj.: 938,00; / proj. planu na 2020 r. - środki własne gminy: 33.279,00; Dof. Woj.: 938,00. Obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników OPS oraz emerytów i rencistów.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603,00	opłata za trwały zarząd, usługi komunalne i dzierżawę pojemnika
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	koszty udziału pracowników w niezbędnych szkoleniach, w tym szkolenia bhp + p-poż.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 455,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	środki bhp (mydło, ręcznik, rękawice ochronne) oraz ekwiwalent na odzież, obuwie i pranie dla opiekunek środowiskowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	badania okresowe opiekunek zgodnie z obowiązującym terminarzem
	4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00	środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Trzemeszno. Usługi świadczone przez podmiot zew., wyłoniony w drodze przetargu)
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 625,00	koszty delegacji służbowych - wizyta w środowisku wymagaj. pomocy w formie usług opiekuńczych
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	przew. wyk. planu w 2019 r. - środki własne gminy: 10.000,00; Dof. Woj.: 9.450,00 na udzielanie pomocy w formie dożywiania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie nie posiadamy informacji nt. dofinansowania Wojewody w ramach realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2020 r., stąd planowany udział środków własnych Gminy.
85295		Pozostała działalność	279 000,00	
	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	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00	wynagrodzenie za pracę dla 2 opiekunów (2x1 et.) i kierownika DD Senior + (0,5 et.)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00	składki społeczne od wynagrodzeń za pracę
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	składki na F. Pracy od wynagrodzeń za pracę
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 949,00	zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia zg. z zaplanowanymi zadaniami DD Senior + (m. in.: psycholog, fizjoterapeuta, pielęgniarka, zajęcia kulinarne);
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	zakup materiałów niezbędnych do pracy z podopiecznymi DD Senior + (kółko kulinarne, spotkania okolicznościowe, festyn)
	4260	Zakup energii	34 600,00	zakup energii elektrycznej, woda, ogrzewanie gazowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	badania okresowe pracownika
	4300	Zakup usług pozostałych	78 008,00	koszty posiłków (catering), koszty bieżącego funkcjonow. DD Senior +, zajęcia manualne, wyjazdy na basen, do teatru i kina, organizacja festynu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	usługi telekomunikacyjne (tel. kom., Internet, pakiet telewizyjny)
	4430	Różne opłaty i składki	273,00	różne opłaty i składki (abonament RTV)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	obowiązkowy odpis na ZFŚS

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 792,00	
	85395		Pozostała działalność	186 792,00	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	Inne formy pomocy dla uczniów
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	Inne formy pomocy dla uczniów
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	Zakup usług pozostałych	82 350,95	Zakup usług pozostałych
		4309	Zakup usług pozostałych	31 956,05	Zakup usług pozostałych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 199,00	
	85401		Świetlice szkolne	519 084,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe i wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 702,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 632,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	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	910,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 080,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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 - ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	Stypendia dla uczniów
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 115,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00	szkolenia nauczycieli świetlic w ramach doskonalenia zawodowego
855			Rodzina	20 706 806,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 912 500,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	konieczność zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy
		3110	Świadczenia społeczne	13 780 837,00	realizacja wypłat świadczeń wychowawczych 500+ / z dniem 01.07.2019 r. zniesiono kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	wynagrodzenia z tyt. um. o pracę, nagrody / dodatki za zwiększone obow. zgodne z Regulaminem wynagradzania (2 et.)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	"DWR"
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00	składki społ. od wynagrodz., nagród / dodatków, "DWR"
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00	składki na F. Pracy od wynagrodz., nagród / dodatków, "DWR"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramow., druków, tonerów
		4260	Zakup energii	677,00	opłata za energię elektryczną
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00	usługi pocztowe, informatyczne, obciąż. za usługi komunalne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet, tel. kom. i stacj.)
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 948,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	odpis na ZFŚS
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 325 306,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	konieczność zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy
	3110	Świadczenia społeczne	6 056 998,00	realizacja wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków piel., świadczeń piel., SZO, ZDO, świadczeń rodzicielskich, becikowego, Funduszu Alim.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 256,00	wynagrodzenia z tyt. um. o pracę, nagrody / dodatki za zwiększone obow. zgodnie z Regulaminem wynagradzania (3 et.)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00	"DWR" / projekt planu wydatków na 2020 r. - udział środków własnych Gm. - "DWR" dla pracownika zajmującego się Fund. Alim.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00	składki społ. od wynagrodz., nagród / dodatków, "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	składki na F. Pracy od wynagrodz., nagród / dodatków, "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramow., druków, tonerów
	4260	Zakup energii	3 298,00	opłata za energię ciepłą i elektryczną
	4300	Zakup usług pozostałych	11 663,00	usługi pocztowe, informatyczne, obciąż. za usługi komunalne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet, tel. kom. i stacj.)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	obow. odpis na ZFŚS
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	wydatki zw. ze szkoleniem pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych
85504		Wspieranie rodziny	72 661,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	pomoc doraźna dla rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 691,00	wynagrodzenie za pracę oraz nagrody dla Asystenta Rodziny (zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników OPS.)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	"DWR"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	składki społ. od wyn., nagród oraz "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	składki na F. Pracy od wyn., nagród oraz "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	zakup materiałów biurowych, druków, licencji na aktualizację oprogramowania, tonerów
	4260	Zakup energii	788,00	opłata za energię elektryczną i ciepłą
	4270	Zakup usług remontowych	742,00	obciążenie kosztami drobnych napraw, konserwacji sprzętu biurowego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	badania okresowe

	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	usługi informatyczne, pocztowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon)
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	koszty przejazdów do środowisk objętych pieczą Asystenta Rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	zabezpieczenie środków na koszty zw. z udziałem pracownika w szkoleniu
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00	Dotacja dla żłobka w Wymysłowie i Trzemesznie
85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych (partycypacja w kosztach)
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (partycypacja w kosztach) / od m-ca IX.2019 r. opłaty dotyczą dodatkowo 2 dzieci
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	37 539,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 539,00	składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 260,07	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	zakup energii elektrycznej dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków.
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 361 660,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	wynagrodzenie – gospodarka odpadami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	wydatek zaplanowano na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – gospodarka odpadami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na ubezpieczenia

				społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	wydatek zaplanowano na zapłatę składek na Fundusz Pracy
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	zakup nagród dla uczestników konkursów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	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	3 253 300,00	koszty z tytułu składowania odpadów na regionalną instalację w Lułkowie a także z tytułu dojazdu oraz odbioru odpadów komunalnych na terenie wiejskim Likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Edukacja ekologiczna
90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 150,00	
	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	2 000,00	zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS
	4260	Zakup energii	1 000,00	zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS,
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	wykonanie remontów w szaletcie i poczekalni PKS
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	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	216 430,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	Fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 730,91	Zakup sadzonek drzew i krzewów, nasadzenia kompensacyjne. Zakup ławek i koszy
	4260	Zakup energii	25 000,00	Zakup energii (woda na skwerach zieleni)
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	Bieżące prace związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Trzemeszna wraz z zagospodarowaniem odpadów powstałych w związku z wykonywaniem usług oraz pielęgnacja drzew i krzewów na placach miejskich. Pielęgnacja drzew na terenie gminy, w tym nowo nasadzonych, bieżące utrzymanie drzew, pomników przyrody, wycinka i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ekspertyzy, inwentaryzacje, raporty i projekty.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 430,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	Abonament za system monitoringu jakości powietrza
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

		finansów publicznych		
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	3 000,00	zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, wyłapywanie
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	bezdomnych psów, transport do schroniska w Gnieźnie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 389,16	
	4260	Zakup energii	350 000,00	Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Trzemeszno
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia drogowego
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	Przyłącza elektryczne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 389,16	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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - likwidacja wyrobów zawierających azbest
90095		Pozostała działalność	80 200,00	
	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	3 000,00	Dotacja na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia (centrum monitoringu wizyjnego miasta Trzemeszna)
	4260	Zakup energii	8 000,00	zakup energii- energia w centrum dozoru monitoringu, energia – kamery monitoringu
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Serwis, naprawa i konserwacja kamer monitoringu miasta Trzemeszna (20.000,00 zł)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	Internet, Centrum Dozoru Monitoringu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	Rozbudowa systemu monitorującego.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 123,03	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 269,01	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00	Dotacja dla Domu Kultury
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	Fundusz sołecki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,86	Fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 641,01	Zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących

				prac oraz materiały do wyposażenia. Zwiększenie jest podyktowane wymiana pieców w kilku świetlicach na piec na ekogroszek i związanym z tym zwiększeniem wydatków na zakup opału.
	4260	Zakup energii	30 000,00	Na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie.
	4270	Zakup usług remontowych	83 788,59	Wykonanie bieżących remontów i usuwanie awarii w świetlicach wiejskich. Zwiększone środki zostaną zabezpieczone na wykonanie remontów zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectkami.
	4300	Zakup usług pozostałych	33 701,55	Opłaty świetlic wiejskich - opłata abonamentową z tytułu zużycia wody, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
92116		Biblioteki	490 600,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 600,00	Dotacja dla Biblioteki
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	4 000,00	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.
92195		Pozostała działalność	57 254,02	
	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 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,02	Fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	Fundusz sołecki
926		Kultura fizyczna	1 894 896,88	
	92601	Obiekty sportowe	1 436 654,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	wydatki rzeczowe dla pracowników m.ni. Zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 113,00	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	30 750,00	zakup nagród, pucharów jako nagrody w organizowanych biegach, turniejach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	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	170 000,00	zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Remonty obiektów sportowych, bieżące naprawy
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	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	15 471,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	podatek od nieruchomości
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	szkolenia pracowników
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 680,94	
	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	70 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ (ustawa o działalności pożytku publicznego).

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU (ustawa o sporcie)
	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.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	fundusz sołecki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,94	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	fundusz sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	fundusz sołecki
92695		Pozostała działalność	92 561,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – plac zabaw.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe – plac zabaw.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,94	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	fundusz sołecki, poza tym 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 OSiR w Mogilnie oraz obsługi instruktorów pływania.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00	fundusz sołecki
Razem:			69 107 242,98	