

UCHWAŁA NR XXIII/163/2020  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17 stycznia 2020 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, 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 **69 650 194,69** zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **69 326 894,69** 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 **492 236,69 zł**,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **69 864 194,69** zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **67 547 540,76** zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 316 653,93** 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 **462 951,52** 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 **214 000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1 776 804,16** 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 70 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197 400,00 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 214 000,00 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 2-3, 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** 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 XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>3 700,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 713 100,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 713 100,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe 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 | 1 330 000,00         |
|            |          | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>300 952,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 807,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>26 576 580,00</b> |
|            | 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    | 9 796 327,00         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9 367 000,00         |
|            | 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 | 3 553 006,00         |
|            | 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   | 182 300,00           |
|            | 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  | 600 000,00           |
|            | 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         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 611 365,00</b> |
| 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           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>940 112,98</b>    |
| 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 żywienia 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 żywienia 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 533 534,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>471 343,71</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 471 343,71           |
|            |       | 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           | 445 157,94           |
|            |       | 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           | 26 185,77            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>20 285 625,00</b> |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 997 500,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 939 100,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 926 100,00         |
|               |       | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>209 575,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>69 650 194,69</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>249 991,66</b>   |
|            | 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           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>61 500,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 61 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 984 470,77</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 984 470,77        |
|            |          | 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   | 1 006 470,77        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>3 000,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 3 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 001 400,00</b> |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>240 500,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 603 945,76</b> |
|            | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 086 107,00        |
|            |       | 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   | 150 400,00          |
|            |       | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                        | <b>2 807,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 160 189,24</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 959 789,24           |
|            | 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  | Oplaty 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  | 714 959,24           |
|            | 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   | 197 400,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 197 400,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>590 000,00</b>    |
|            | 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 585 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>71 000,00</b>     |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 1 000,00             |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00             |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 70 000,00            |
|            | 4810  | Rezerwy   | 70 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 390 044,85</b> |
|            | 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  | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 050,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 128 190,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 560,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 700,00     |
| 80113 |      | Dowozenie 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, 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           |
|            |       | 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  | 359 193,85          |
|            |       | 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   | 2 872,01            |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 45 594,84           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 213 350,00          |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 460,00              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>282 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 217 046,00</b> |
|            | 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 | Oplaty 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          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>450 014,43</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 450 014,43        |
|            |       | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00              |
|            |       | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00              |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 620,00         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 802,00          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 657,00          |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 451,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 090,00          |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 65,00             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 855,00         |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 815,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 719,81         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 571,75          |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 157 204,39        |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 42 225,18         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 83 262,34         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 47 146,20         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 359,78          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80,22             |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 196,10         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 893,66          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>662 199,00</b> |
|            | 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             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>20 706 806,00</b> |
| 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 rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 325 306,00         |
|            | 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              |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>72 661,00</b>    |
|              | 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              |
| <b>85505</b> |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>100 800,00</b>   |
|              | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 100 800,00          |
| <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>102 000,00</b>   |
|              | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 102 000,00          |
| <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>156 000,00</b>   |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 156 000,00          |
| <b>85513</b> |       | <b>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</b> | <b>37 539,00</b>    |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 37 539,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 700 260,07</b> |
|              | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>75 000,00</b>    |
|              | 4260  | Zakup energii  | 5 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
| <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>4 078 660,00</b> |
|              | 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  | 3 970 300,00        |
| <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>198 150,00</b>   |
|              | 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   | 50 000,00           |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00           |
| 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 537 123,03</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00           |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 10 000,00           |
| 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             |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 949 896,88</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 496 654,00         |
|              | 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  | Oplaty 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  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 360 680,94           |
|              | 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  | 29 000,00            |
|              | 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            |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>69 864 194,69</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>96 952,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 807,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 235 749,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 187 845,00</b> |
|               | 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-  | 37 539,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>21 523 353,00</b> |

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

Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 – 8 000,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 23 814,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 – 8 000,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0980 – 173 833,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>96 952,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 807,00</b>     |
|            | 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              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 235 749,00</b> |
|            | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 752,00        |
|               |       | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 861,00        |
|               |       | 4400 | Oplaty 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 Załącznik nr 5 oby 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     |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 21 523 353,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>201 715,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 006 470,77</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 006 470,77        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 006 470,77        |
|            |          |          | Budowa drogi dojazdowej do browaru   | 500 000,00          |
|            |          |          | Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno   | 0,00                |
|            |          |          | Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej   | 8 100,94            |
|            |          |          | Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec   | 18 369,83           |
|            |          |          | Modernizacja ulic - Osiedle nr 1   | 60 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja ulic - Osiedle nr 2   | 120 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Mogileńskiej  | 300 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów  | 100 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>714 959,24</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 714 959,24          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 714 959,24          |
|            |          |          | 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  | 690 000,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>35 529,76</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 35 529,76           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 359,78            |
|            |          |          | "Gmina stawia na zawodowców"   | 1 359,78            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80,22               |
|            |          |          | "Gmina stawia na zawodowców"   | 80,22               |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 196,10           |
|            |          |          | "Gmina stawia na zawodowców"   | 32 196,10           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 893,66            |
|            |          |          | "Gmina stawia na zawodowców"   | 1 893,66            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>98 389,16</b>    |
|            | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>159 590,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 60 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|               |       |      | Edukacyjne miasteczko rowerowe   | 60 000,00           |
|               | 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 boZałącznik nr 6 ożnej 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>2 316 653,93</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 776 804,16</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 776 804,16        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 562 804,16</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 562 804,16        |

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |          |          |  | <b>1 251 379,00</b> |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |          |          |  | <b>90 000,00</b>    |
| <b>900</b>  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|   | 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   | 50 000,00           |
|   |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00           |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                       |          |          |  | <b>1 161 379,00</b> |
| <b>921</b>  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 161 379,00</b> |
|   | 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          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          |  | <b>1 258 200,00</b> |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |          |          |  | <b>436 800,00</b>   |
| <b>010</b>  |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>851</b>  |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>23 000,00</b>    |
|   | 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           |

|                           |       |      |   |                     |
|---------------------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>852</b>                |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|                           | 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           |
| <b>854</b>                |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|                           | 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           |
| <b>855</b>                |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>100 800,00</b>   |
|                           | 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          |
| <b>900</b>                |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>33 000,00</b>    |
|                           | 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            |
| <b>921</b>                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|                           | 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           |
| <b>926</b>                |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>220 000,00</b>   |
|                           | 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 z Załącznik nr 8 lizacji 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          |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |       |      |   | <b>821 400,00</b>   |
| <b>801</b>                |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>821 400,00</b>   |
|                           | 80104 |      | Przedszkola   | 821 400,00          |
|                           |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 821 400,00          |
| <b>RAZEM</b>              |       |      |   | <b>2 509 579,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 17.01.2020 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>26 470,77</b> |
|            | 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        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>27 459,24</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>51 430,91</b> |
|            | 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 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>233 744,03</b> |
|     | 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 wykaszenie 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 Gołębki - Malowanie świetlicy wiejskiej  | 2 600,00  |
|  |       | Fundusz sołecki Grabowo - Malowanie świetlicy  | 10 500,00 |
|  |       | Fundusz sołecki Lubień - 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 Lubień - 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 KOŻŁOWO - 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            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>133 292,88</b> |
|            | 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 KOŻŁOWO - 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 KOŻŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO -  | 12 000,00         |



|               |      |  |                   |
|---------------|------|--|-------------------|
|               |      | SPORTOWEGO - INWESTYCJA  |                   |
|               |      | 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 uZałącznik nr 9 h  | 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          |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>472 397,83</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
 Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
 z dnia 17.01.2020 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>50 000,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 50 000,00        |

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
 Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna  
 z dnia 17.01.2020 r.

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

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b>            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 939 100,00</b> |
|                       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 939 100,00        |
|                       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 926 100,00        |
|                       |          | 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            |
| <b>Razem dochody:</b> |          |          |   | <b>2 939 100,00</b> |

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b>            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>4 078 660,00</b> |
|                       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 078 660,00        |
|                       |          | 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   | 3 970 300,00        |
| <b>Razem wydatki:</b> |          |          |   | <b>4 078 660,00</b> |

## **I. Dochody budżetowe na 2020 rok**

Dochody budżetowe na 2020 rok ustalono w wysokości **69 650 194,69 zł** z tego: dochody bieżące **69 326 894,69 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             |  |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 000,00</b>     |  |
|            | 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   |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>3 700,00</b>     |  |
|            | 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  |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 713 100,00</b> |  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 713 100,00        |  |
|            |          | 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 | 1 330 000,00        | 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:<br>- 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,<br>- 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<br>- Jastrzębowo - działka nr 102 o powierzchni 0,4100 ha.<br>- Wydartowo - działka nr 214/3 o powierzchni 0,3043 ha.<br>- Wymysłowo – część działki nr 464/5.<br>- 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).<br>- Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy (złożone kilka wniosków) |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 000,00           | Odsetki od nieterminowych płatności  |

|            |       |  |                      |  |
|------------|-------|--|----------------------|--|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>300 952,00</b>    |  |
|            | 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   |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 807,00</b>      |  |
|            | 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 |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>26 576 580,00</b> |  |
|            | 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  | 9 796 327,00         |  |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 367 000,00         | 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                                     | 3 553 006,00         |  |
|            |       | 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  | 182 300,00           |  |
|            |       | 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   | 600 000,00           | 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 skarbową stanowiącą 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 |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 611 365,00</b> |  |
|            | 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.  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>940 112,98</b>    |  |
|            | 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. |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 533 534,00</b> |  |
| 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)   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>471 343,71</b>    |  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 471 343,71           |  |
|            | 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 | 445 157,94           | 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 | 26 185,77            |  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>20 285 625,00</b> |  |
|            | 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   |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 997 500,00</b>  |   |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 939 100,00         |   |
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 926 100,00         | 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)   |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>209 575,00</b>    |   |
| 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.  |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>69 650 194,69</b> |   |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>249 991,66</b>   |   |
|            | 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  |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>61 500,00</b>    |   |
|            | 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 sprzątanie), odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, opłatę za odprowadzanie ścieków oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanych kwot. |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 984 470,77</b> |   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 984 470,77        |   |
|            |          | 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                    | 1 006 470,77        | Budowa drogi dojazdowej do browaru<br>Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej<br>Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec<br>Przebudowa ul. Mogileńskiej<br>Modernizacja ulic - Osiedle nr 1, Osiedle nr 2  |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>3 000,00</b>     |  |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 3 000,00            |  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | W rozdziale zaplanowano środki dotyczące składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem   |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>1 001 400,00</b> |  |
|            | 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  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>240 500,00</b>   |   |
|            | 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<br>- finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna.<br>- sporządzanie kopii map na rzecz wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego<br>- 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   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 603 945,76</b> |   |

|       |      |   |              |  |
|-------|------|---|--------------|--|
| 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)  | 6 086 107,00 |  |
|       | 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  | 150 400,00   | 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, doształcanie 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 Dusznice, 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  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 807,00</b>     |  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych 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              |  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 160 189,24</b> |  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 959 789,24          |  |
|            | 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 100,00          | Oplaty 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  | 714 959,24        | Fundusz sołecki Trzemżal - Modernizacja remizy strażackiej<br>Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP<br>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   | 197 400,00        |   |
|            | 4810  | Rezerwy   | 197 400,00        | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>590 000,00</b> |   |
|            | 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  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>71 000,00</b>  |   |

|            |       |      |   |                      |  |
|------------|-------|------|---|----------------------|--|
|            | 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   | 70 000,00            |  |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 70 000,00            | Rezerwa ogólna   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 390 044,85</b> |  |
|            | 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 Optivum, 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 008,00     | Oplaty 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  | 359 193,85 |   |
|       | 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   | 2 872,01   | Zakup materiałów i wyposażenia : Realizacja projektu "The Magic   |

|            |       |  |                   |   |
|------------|-------|--|-------------------|---|
|            |       |  |                   | Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół  |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 45 594,84         | 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  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>282 000,00</b> |   |
|            | 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 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 217 046,00</b> |  |
|            | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 535,00       | Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za wywóz nieczystości stałych   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki   |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 671,00     |  |
|       | 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  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 495 852,00   |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 73 449,00    | wydatki na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa, wsparcie przy zdarzeniach losowych)   |
|       | 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 opiekunek 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 usł. pocztowe, informatyczne, usł. zw. z RODO itp.   |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 305,00   | zakup usług telekomunikacyjnych: Internet, tel. stac., tel. kom.  |
|  | 4400 | Oplaty 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  | Oplaty 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   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>450 014,43</b> |   |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 450 014,43        |   |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 620,00         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 802,00          |   |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 657,00          | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 451,00            |   |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 090,00          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,00             |   |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 855,00         | Wynagrodzenia bezosobowe  |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 815,00            |   |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 719,81         | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 571,75          |   |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 157 204,39        | Zakup środków dydaktycznych i książek   |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 225,18         |   |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 83 262,34         | Zakup usług pozostałych   |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 47 146,20         |   |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 359,78          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80,22             |   |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 32 196,10         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 1 893,66          |   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>662 199,00</b> |   |
|            | 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   |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>20 706 806,00</b> |   |
|            | 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 czynsze 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. zgodne 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  | 3 000,00     | Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  |

|       |      |  |            |  |
|-------|------|--|------------|--|
|       |      | nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |            |  |
|       | 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 pieczęcią 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 | 37 539,00  |  |

|            |       |  |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|--|
|            |       | 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           | składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 700 260,07</b> |  |
|            | 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  | 4 078 660,00        |  |
|            | 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<br>zakup worków do segregacji odpadów - edukacja ekologiczna, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 970 300,00        | koszty z tytułu składowania odpadów na regionalną instalację w Lułkowie a także z tytułu dojazdu oraz odbioru odpadów komunalnych na terenie wiejskim<br>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.<br>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 finansów publicznych   | 30 000,00  | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze   |
| 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, wylapywanie bezdomnych psów, transport do schroniska w Gnieźnie  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00  |  |
| 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   | 50 000,00  |  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 50 000,00  | 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 | 3 000,00   | Dotacja na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego   |

|            |       |   |                     |  |
|------------|-------|---|---------------------|--|
|            |       | prowadzącym działalność pożytku publicznego   |                     |  |
|            | 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.  |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>1 537 123,03</b> |  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 000,00           |  |
|            | 3250  | Stypendia różne   | 10 000,00           | Stypendia w zakresie kultury   |
|            | 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 sołeckimi.  |
|            | 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   |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 949 896,88</b> |   |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   | 1 496 654,00        |   |
|            | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00  | Edukacyjne miasteczko rowerowe   |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 360 680,94 |  |
|       | 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  | 29 000,00  | 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.<br>Przeglądy okresowe placów zabaw, serwis i opróżnianie toalet, montaż sprzętu, remonty bieżące<br>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   |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>69 864 194,69</b> |   |