

UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 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 2021 w wysokości **71 173 975,57** zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dochody bieżące w kwocie **70 563 836,48** zł;

2) dochody majątkowe w kwocie **610 139,09** zł.

3. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 230 504,00 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 **315 666,57 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **70 544 069,95** zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **67 789 307,43** zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 754 762,52** zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 230 504,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **345 990,76** zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 263 420,00 zł.

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

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **629 905,62** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **1 432 898,54** zł, w tym z tytułu planowanych pożyczek i kredytów 573 159,42 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie **2 062 804,16** 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 218 864,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197 091,00 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) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;

- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 573 159,42 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.01.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
500			Handel	3 600,00
	50095		Pozostała działalność	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 338 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	221 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 159,00
		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	101 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 749,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 749,00
		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	2 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 097 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 652 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 265 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	274 190,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 540,00
		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	20 000,00
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	3 565 367,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 267,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	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	544 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 400,00
	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	66 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 324 771,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 771,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 820 000,00
758		Różne rozliczenia	14 761 444,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 696 249,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 696 249,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 527,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 668,00
801		Oświata i wychowanie	983 690,00
80101		Szkoły podstawowe	84 600,00
	0830	Wpływy z usług	84 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00
80104		Przedszkola	561 090,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 290,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 800,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00
	0830	Wpływy z usług	171 000,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 354 803,00
85203		Ośrodki wsparcia	955 462,00
	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	954 762,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 631,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 902,00
	85216		Zasiłki stałe	173 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 340,00
		0830	Wpływy z usług	36 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	111 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 253,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 666,57
	85395		Pozostała działalność	315 666,57
		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	274 012,79
		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	32 514,69
		6257	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	8 631,36
		6259	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	507,73
855			Rodzina	20 144 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 597 308,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 594 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 332,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 437 940,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00
	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	27 666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 400,00
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00
926		Kultura fizyczna	208 050,00
	92601	Obiekty sportowe	185 100,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	92695	Pozostała działalność	22 950,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 950,00
Razem:			71 173 975,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.01.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 976,80
	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	187 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00
	01030		Izby rolnicze	23 843,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 843,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 100,00
	40095		Pozostała działalność	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
500			Handel	61 500,00
	50095		Pozostała działalność	61 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
600			Transport i łączność	3 147 927,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 927,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 128,58
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 898,54
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	159 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00
750			Administracja publiczna	6 813 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 237,14

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,34
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 953,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	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	162 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 749,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 171,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 550,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	197 091,00
	4810	Rezerwy	197 091,00
757		Obsługa długu publicznego	415 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 000,00
	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	410 000,00
758		Różne rozliczenia	219 864,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 864,00
	4810	Rezerwy	218 864,00
801		Oświata i wychowanie	23 229 362,87
	80101	Szkoły podstawowe	11 687 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 020,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
	4260	Zakup energii	149 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	15 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 787,00
80104		Przedszkola	4 563 075,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 086,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4220	Zakup środków żywności	413 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	55 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 704,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00
80115		Technika	1 107 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
	4260	Zakup energii	24 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 842,00
80116		Szkoły policealne	34 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 147 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 530,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 583 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00
	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	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00
	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	134 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 506,00
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	70 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00
80195		Pozostała działalność	358 376,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	571,03
	4301	Zakup usług pozostałych	29 753,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 091,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
851		Ochrona zdrowia	282 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 420,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 698,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 000 171,00
	85203	Ośrodki wsparcia	954 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 230,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00
	4260	Zakup energii	42 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 289,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 289,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 211,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 432,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
85216		Zasiłki stałe	233 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 629,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 178,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 625,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	257 830,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00
	4430	Różne opłaty i składki	533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 666,57
	85395	Pozostała działalność	315 666,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 453,22
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 046,78
	4267	Zakup energii	17 000,00

	4269	Zakup energii	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	168 886,20
	4309	Zakup usług pozostałych	20 722,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 054,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 337,00
	85401	Świetlice szkolne	522 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 099,00
	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	23 689,00
	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	130 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 330,00

		śłużby cywilnej	
855		Rodzina	20 545 316,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 601 558,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 469 441,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 786,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00
		4260 Zakup energii	815,00
		4270 Zakup usług remontowych	50,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 338,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 940,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 269 757,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 396,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 083,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00
	4260	Zakup energii	2 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
85504		Wspieranie rodziny	74 908,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00
	4260	Zakup energii	906,00
	4270	Zakup usług remontowych	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	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	500,00

		wysokości	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00
85508		Rodziny zastępcze	126 232,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 232,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 412,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 666,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 120,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 887 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	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	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 583,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 687,36
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 295,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 430,00
	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	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 447,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 247,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00

90095		Pozostała działalność	53 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 679,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 523,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 397,16
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 766,37
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00
	92116	Biblioteki	494 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 655,68
	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	41 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 405,68
926		Kultura fizyczna	1 772 217,12
92601		Obiekty sportowe	1 248 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 955,36
	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	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,49
	4260	Zakup energii	23 985,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99
92695		Pozostała działalność	103 613,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,76
	4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 574,00

Razem:	70 544 069,95
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.01.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 159,00
		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	101 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 749,00
		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	2 749,00
852			Pomoc społeczna	1 066 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00
		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	954 762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 670,00
		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	111 670,00
855			Rodzina	20 060 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 594 558,00
		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	14 594 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 940,00
		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	5 437 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00
		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	27 666,00
Razem:				21 230 504,00

Prognozowane na 2021 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 – 177 470,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.01.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 237,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
852			Pomoc społeczna	1 066 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00
		4260	Zakup energii	42 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 670,00
855			Rodzina	20 060 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 594 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 469 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00
		4260	Zakup energii	815,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 940,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 269 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00
	4260	Zakup energii	2 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 666,00
Razem:			21 230 504,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia 27.01.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 133,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00
			Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina)	117 133,00
			Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - FOŚ	70 000,00
600			Transport i łączność	2 152 898,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 898,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 898,54
			Budowa drogi dojazdowej do browaru	500 000,00
			Modernizacja ulic - Osiedle nr 1	60 000,00
			Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	60 000,00
			Przebudowa ul. Mogileńskiej	573 159,42
			Przebudowa ul. Mogileńskiej - FDS	859 739,12
			Modernizacja ulicy Działkowej i Krańcowej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			System konferencyjny do nagłaśniania i rejestracji sesji i komisji Rady Miejskiej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Referat Finansowo-Księgowy	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 468,85
	85395		Pozostała działalność	12 468,85
		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	10 416,35
			"Gmina stawia na zawodowców"	10 416,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612,50
			"Gmina stawia na zawodowców"	612,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 247,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany w	4 000,00

		Dąbrowie	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 247,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 247,14
		Fundusz sołecki Lubiń - Oświetlenie terenu nad jeziorem	12 736,90
		Fundusz sołecki Miaty - Opracowanie dokumentacji oświetlenia na Stary Brzozówiec	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	24 510,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00
		Fundusz sołecki Gołąbki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 000,00
		Fundusz sołecki Grabowo - Modernizacja świetlicy	13 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup towaru i montaż altany przy świetlicy	6 840,00
		Fundusz sołecki Trzemeszno - Budowa altany przy świetlicy	19 000,00
926		Kultura fizyczna	131 174,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 600,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99
		Fundusz sołecki Gołąbki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach	6 500,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zaworem czerpalskim	20 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	26 826,54
		Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Zakup i montaż wiaty przy boisku	18 774,45
		Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	13 500,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż wiaty na boisko sportowe	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 574,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 574,00
		Fundusz sołecki Cytrynowo - zakup i montaż urządzenia fitness	4 674,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup paneli i słupków ogrodzeniowych przy placu zabaw w Dąbrowie	2 200,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej w Niewolnie przy placu zabaw	4 700,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Budowa placu zabaw	10 000,00
Razem:			2 754 762,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia 27.01.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 432 898,54
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	859 739,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	573 159,42
Rozchody ogółem:			2 062 804,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 062 804,16

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.01.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 149 000,00
DOTACJE CELOWE				55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1 094 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	494 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 329 700,00
DOTACJE CELOWE				460 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 300,00
		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	14 300,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	93 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				868 800,00
801			Oświata i wychowanie	868 800,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	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	18 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 800,00
Razem:				2 478 700,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK BUDŻETOWY 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 128,58
	60016		Drogi publiczne gminne	28 128,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 128,58
			Fundusz sołecki Dusznice - Utwardzenie drogi gminnej - zakup kamienia	9 589,80
			Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup kamienia na przebudowę dróg gminnych w Kamieńcu	18 538,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 520,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 583,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
			Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie w czystości terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
			Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	500,00
			Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	8 900,00
			Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 687,36
			Fundusz sołecki Cytrynowo - Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00
			Fundusz sołecki Grabowo - Utrzymanie terenów zielonych	200,00
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych	598,21
			Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	5 689,88
			Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów	2 000,00
			Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00
			Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00
			Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	6 099,27
			Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup kosiarki	2 000,00
			Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
			Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie terenów zielonych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295,76
			Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	2 995,76
			Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany w Dąbrowie	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 936,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup lamp solarnych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 736,90
			Fundusz sołecki Lubiń - Oświetlenie terenu nad jeziorem	12 736,90

		Fundusz sołecki Miaty - Opracowanie dokumentacji oświetlenia na Stary Brzozówiec	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Montaż kamer	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 179,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 523,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00
		Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy	2 500,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie świetlicy	4 100,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	820,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy	1 200,00
		Fundusz sołecki Mjanowo - Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej	2 300,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	1 500,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 397,16
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Wyposażenie świetlicy	5 868,53
		Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	200,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy	1 300,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy	5 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 800,00
		Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 600,90
		Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy wiejskiej	7 512,82
		Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów chemicznych	300,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 900,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej	1 500,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	4 295,88
		Fundusz sołecki Popielewo - Zakup szafek do świetlicy	3 000,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty w świetlicy wiejskiej	500,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Środki do utrzymania czystości	488,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 953,88
		Fundusz sołecki Zieleń - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 977,15
	4270	Zakup usług remontowych	43 766,37
		Fundusz sołecki Gołębki - Instalacja rynien w świetlicy wiejskiej w Gołębkiach	1 500,00
		Fundusz sołecki Ławki - Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Fundusz sołecki Miława - Remont świetlicy wiejskiej	11 266,37
		Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty w świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Dokończenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00

		Fundusz sołecki Gołębki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 000,00
		Fundusz sołecki Grabowo - Modernizacja świetlicy	13 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup towaru i montaż altany przy świetlicy	6 840,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa altany przy świetlicy	19 000,00
92195		Pozostała działalność	49 655,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Fundusz sołecki Dusznó - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 400,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 800,00
		Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja gwiazdki	500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych Dnia Dziecka i turniej piłki plażowej	1 000,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez sportowych	500,00
		Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, kwiatów - fundusz reprezentacyjny	1 800,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 100,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 350,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja konkursów, zakup nagród i materiałów	1 000,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 405,68
		Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00
		Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja gwiazdki	500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych Dnia Dziecka i turniej piłki plażowej	500,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	795,68
		Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 710,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	202 619,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 955,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	2 800,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,49

		Fundusz sołecki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia obiektu w Ochodzy	1 168,49
		Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	1 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 500,00
		Fundusz sołecki Ławki - Zakup strojów sportowych	2 700,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju piłki nożnej	1 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego	7 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	2 500,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	6 450,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie boiska w Płaczkowie	250,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup strojów piłkarskich	3 000,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków do utrzymania strojów sportowych	500,00
	4260	Zakup energii	23 985,88
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie boiska	3 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska	1 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	2 500,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska	3 000,00
		Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	1 500,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	2 485,88
		Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju piłki nożnej	500,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego	1 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99
		Fundusz sołecki Gołębki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach	6 500,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zaworem czerpalnym	20 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	26 826,54
		Fundusz sołecki Ławki - Wykonanie studni głębinowej i zakup niezbędnych materiałów do podlewania	3 500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Zakup i montaż wiaty przy boisku	18 774,45
		Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	13 500,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż wiaty na boisko sportowe	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	31 663,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,76
		Fundusz sołecki Grabowo - Konserwacja placu zabaw	379,76
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie placu zabaw	460,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw	800,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	500,00

		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	3 500,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 000,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie i konserwacja placu zabaw	450,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Konserwacja placu zabaw	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	500,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie i konserwacja placu zabaw	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 574,00
		Fundusz sołecki Cytrynowo - zakup i montaż urządzenia fitness	4 674,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup paneli i słupków ogrodzeniowych przy placu zabaw w Dąbrowie	2 200,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej w Niewolnie przy placu zabaw	4 700,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Budowa placu zabaw	10 000,00
Razem:			531 446,93

Załącznik Nr 9 do Uchwały
 Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia 27.01.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
Razem dochody:				70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa kanalizacji sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina) - FOŚ	70 000,00
Razem wydatki:				70 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia 27.01.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00
Razem dochody:				2 920 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 610,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887 700,00
Razem wydatki:				3 996 610,00

I. Dochody budżetowe na 2021 rok

Dochody budżetowe na 2021 rok ustalono w wysokości **71 173 975,57 zł** z tego: dochody bieżące **70 563 836,48 zł**, dochody majątkowe **610 139,09 zł**.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2 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 2021 rok wynosi **14 761 444,00 zł**, w tym: **wyrównawcza 1 898 527,00 zł**, **równoważąca 166 668,00 zł**, i **oświatowa 12 696 249 zł**.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 10 504 771,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 2 820 000,00 zł.

Planowane na 2021 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 2020.

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 2021 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 2021 r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2020.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** określono uwzględniając planowane wpływy w roku 2020.

Dochody w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	Planowane dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacanych przez Starostwa Powiatowe
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		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	3 600,00	Wpływy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00	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	1 338 300,00	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	1 000,00	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	600 000,00	Gmina Trzemeszno planuje w 2021 roku zbyć następujące nieruchomości położone na terenie: miasta Trzemeszna: (obręb 3, arkusz 6) przy ul. Mieszka I na powiększenie nieruchomości sąsiednich - działki: - nr 174/5 o powierzchni 0,0048 ha, - nr 174/6 o powierzchni 0,0028 ha, - nr 174/7 o powierzchni 0,0028 ha, (obręb 5, arkusz 1) przy ul. Wrzosowej - działki: - nr 9/10 o powierzchni 0,1215 ha, - nr 9/11 o powierzchni 0,1546 ha, - nr 9/12 o powierzchni 0,1206 ha, - nr 9/13 o powierzchni 0,1200 ha, gminy Trzemeszno: - Wymysłowo – część działki nr 464/5, - Wydartowo - działka nr 214/3 o powierzchni 0,3043 ha, - Zieleń - działki od nr 140/26 do 140/34 (9 działek) o powierzchni ogółem 1,3800 ha. Planuje się w dalszym ciągu zbywać lokale mieszkalne na rzecz najemców – na wniosek najemcy.

750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		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	101 159,00	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)		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	wpływy z kosztów upomnienia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		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	2 749,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 265 800,00	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 2021.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	274 190,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 540,00	
		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	20 000,00	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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 800,00	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych w kwotach wnikających ze zmian w stawkach
		0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 267,00	podatków i opłat na rok 2021.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 300,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	Przy kalkulacji podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2020 roku.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	Wpływy z opłaty targowej
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej
	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		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	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	161 400,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto projekt planu dochodów według wpłat w 2020 roku (stan na dzień 29.09.2020 roku 156.685,87 zł) oraz stawki opłaty eksploatacyjnej na 2021 rok (wzrost 3%, tj. z 0,64 do 0,66 zł/Mg).
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	Dochód z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie przewiduje się wzrostu dochodów. W roku 2020 nie wydano żadnego nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu natomiast 8 zezwoleń zostało wygaszonych.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw: renta planistyczna
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 771,00	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	2 820 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Po przeprowadzonej analizie wpływów za III kwartały 2019r i przewidywanym wykonaniu do końca roku plan zwiększono w stosunku do roku 2019
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 696 249,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 527,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 668,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		

	0830	Wpływy z usług	84 600,00	Wpływy z usług - usługi cateringu dla uczniów.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia
80104		Przedszkola		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 290,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 800,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	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		
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	Dochody z tytułu przeglądów pojazdów samochodowych, usług świadczonych przez warsztaty szkolne
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	0830	Wpływy z usług	171 000,00	Wpływy z usług - wpłaty za obiady w stołówce szkolnej
80195		Pozostała działalność		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół.
852		Pomoc społeczna		
85203		Ośrodki wsparcia		
	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	954 762,00	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	700,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody z 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		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 631,00	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		
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 598,00	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)	7 902,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
	85216	Zasiłki stałe		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 560,00	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	29 910,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym
	0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	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)	25 015,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących gmin
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	36 417,00	odpłatność za usługi opiekuńcze (zwiększa się ilość środowisk wymagających opieki, stąd wzrost wpływów z tyt. odpłatności 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	111 670,00	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	1 253,00	Należność z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% wpływów)
	85295	Pozostała działalność		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	odpłatność za pobyt w DD Senior+
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
	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	274 012,79	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 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	32 514,69	
	6257	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	8 631,36	
	6259	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	507,73	
855		Rodzina		

85501		Świadczenie wychowawcze		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	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	14 594 558,00	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		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 332,00	Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	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	5 437 940,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	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	27 666,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	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)
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za utylizację folii rolniczych
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	Dochody z tytułu wstępu na obiekty sportowe: hala, sala treningowa, siłownia, boisko, sauna. Ponadto paragraf obejmuje wynajem pomieszczeń, wynajem mieszkania na stadionie oraz wynajem terenów przy obiektach
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	Dochody w paragrafie planuje się uzyskać z tytułu korzystania z zajęć w siłowni. Ponadto zaplanowano wpisowe od uczestników organizowanych biegów, turniejów, itp.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt.terminowego odprowadzania podatku
	92695	Pozostała działalność		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 950,00	Dotacja na realizację projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszno w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Razem:			71 173 975,57	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 976,80	
	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. Dotacje zostaną przeznaczone dla spółek wodnych w Trzemesznie i Trzemżalu.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 133,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 133,00	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (nowe osiedle przed wsią Kalina)
	01030		Izby rolnicze	23 843,80	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 843,80	2% podatku rolnego przekazywanego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej po każdej racie podatku rolnego.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 100,00	
	40095		Pozostała działalność	11 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	na opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzemeszno na lata 2015 – 2030”.
500			Handel	61 500,00	
	50095		Pozostała działalność	61 500,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	Przedmiotowe wydatki przeznacza się na zakup energii oraz wodę na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznacza się na zapłatę faktur za: kompleksową obsługę targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie m. in.: obsługę szaletu, otwieranie i zamykanie targowiska, sprzątanie obiektu.
600			Transport i łączność	3 147 927,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 927,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 128,58	Środki zostaną poniesione na zakup znaków drogowych, koszy ulicznych, luster drogowych, zakup kamienia na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Trzemeszno
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	Środki zostaną poniesione na naprawę znaków dróg., przystanków, barierek, koszy ulicznych, ławek, remonty bieżące dróg (równiarka, walec) i chodników na terenie Gminy Trzemeszno
		4300	Zakup usług pozostałych	356 900,00	Środki zostaną poniesione na malowanie przejść dla pieszych, transport i wykonanie znaków dróg., wycinka gałęzi, krzewów, wykaszanie poboczy, odtworzenie granic, transport kruszywa, naprawa przepustów, prowadzenie akcji zima, wynajęcie iluminacji świątecznych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 898,54	Modernizacja ulic Osiedle Nr 1 Modernizacja ulic Osiedle Nr 2

					Budowa drogi dojazdowej do browaru Przebudowa ul. Mogileńskiej Modernizacja ulicy Działkowej i Krańcowej
630			Turystyka	3 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Zaplanowano środki na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	Zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m. in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych. Ponadto: zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu budynków i lokali mieszkalnych własności Gminy Trzemeszno, narzędzia do wyposażenia warsztatu, paliwo).
		4260	Zakup energii	166 000,00	Zakup energii oraz zapłata faktur za zużycie wody w budynku TPL-u (26.000,00 zł). Zakup: energii, woda, oświetlenie klatek schodowych, piwnic, korytarzy, co, podgrzanie c.w. (140.000,00 zł).
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	Wykonanie prac remontowych oraz konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w budynku TPL. Usługi remontowe (zaliczki na fundusz do 17 wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodu).
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	Oplata abonamentowa z tytułu zużycia wody, oplata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza. Opłaty notarialne, koszty ogłoszeń w prasie, zaliczka na utrzymanie pow. wspólnej do 17 wspólnot mieszkaniowych, okresowe przeglądy: budynków, gazowe, elektryczne, kominiarskie, czyszczenie kominów, deratyzacja i ścieki.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: szacunki zbywanego majątku w tym grunty, mieszkania i budynki, oplata planistyczna
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	Oplata z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u oraz ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków gminnych; ubezpieczenie budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno i samochodu VWT-4 PGN 926CG.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych : odszkodowanie za brak lokalu socjalnego.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów i odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne.
710			Działalność usługowa	159 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego - finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna. - sporządzanie kopii map na rzecz wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonanie kopii map geodezyjnych wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego. - system informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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	Zakup usług pozostałych – opracowania geodezyjne i kartograficzne.
	71035	Cmentarze	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym (np. wazon, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas wszystkich uroczystości.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Zakup usług remontowych dotyczących miejsc pamięci narodowej (grobow wojennych) zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Bieżące utrzymanie grobów i miejsc pamięci, przygotowanie do Święta Zmarłych i Narodowego Święta Niepodległości oraz wykonanie kolejnych tabliczek Powstańców Wielkopolskich. Ponadto modernizacja tablicy informacyjnej cmentarza oraz wykonanie folderu o miejscach pamięci zlokalizowanych na cmentarzu.
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remonty, czyszczenie, odnawianie grobów, obelisków, tablic wg potrzeby.
750		Administracja publiczna	6 813 912,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 159,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 237,14	Wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,26	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	14 506,26	Wydatki zaplanowano na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,34	Wydatek zaplanowano na zapłatę składek na Fundusz Pracy
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	wydatek związany z wypłatą diet dla radnych oraz wypłatą delegacji dla radnych korzystających ze szkoleń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	wydatek zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej, tj. zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Miejskiej, zakup książek na zakończenie roku szkolnego, nagrody, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów do drukarek, materiałów biurowych dla sołtysów.

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	planowane wydatki związane są z opłatą za: opłaty pocztowe, pozostałe usługi (wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw, oprawy intrologatorskiej, dzierżawy kserokopiarki, szkolenia radnych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	wydatek zaplanowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	wydatek planowany jest za zakup systemu konferencyjnego do nagłaśniania i rejestracji sesji i komisji Rady Miejskiej, aktualnie używany system działa od 2008 roku - konieczna wymiana w związku z licznymi awariami
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 453,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	wydatek związany z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	wydatek związany z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	wydatek związany z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	wydatek związany z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 000,00	wydatek związany z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	wydatek związany z zapłatą składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	wydatek związany z opłaceniem składek na PEFRON
	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	153 700,00	wydatek zaplanowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, tj. zakup specjalistycznej publikacji, materiały biurowe i kancelaryjne, tonery i tusze do drukarek, opał, zakup oprogramowania komputerowego (oprogramowanie do wykrywania spamu, a także do blokowania wirusów i złośliwego oprogramowania w poczcie elektronicznej), pozostałe zakupy tj. materiały do bieżących remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, świetlówki, gniazdko, woda, EDEN, przewody, płyny do dezynfekcji rąk, zakup sprzętu komputerowego (bieżąca wymiana uszkodzonego/zużytego sprzętu), zakup wyposażenia biurowego (niszczarki, krzesła biurowe, czajniki) oraz zakup środków czystości, środki do dezynfekcji w związku COVID
	4260	Zakup energii	38 500,00	wydatek 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	23 000,00	wydatek zaplanowano na bieżące prace remontowe w budynkach UM Trzemeszna (w tym: usunięcie starego węzła ciepłowniczego w kotłowni UM T-na, wymiana starych grzejników co)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	wydatek zaplanowano na opłatę za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	planowane wydatki związane są z opłatą za: obsługę BHP, BIG, dokształcanie pracowników, monitoring budynków, obsługę prawną, opłaty pocztowe, pozostałe usługi (opieka autorska programów, w tym opłata za zakup programu Lex -,

				wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynków, instalacji elektrycznej budynków, przedłużenie podpisu elektronicznego, dzierżawa 4 kserokopiarek, obsługa kasowa, przeprowadzenie audytu dostępności zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), usługi kominiarskie, ścieki, wywozy.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	wydatek zaplanowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałt
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą za: RTV oraz za ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 953,00	odpis na ZFŚS
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	opłata za podatek od towarów i usług VAT
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą egzekucyjną, komorniczą pobieraną przez US oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	planowany wydatek związany jest na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach wraz z kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	Składki od umów zleceń i umów o dzieło. Wzrost spowodowany zwiększeniem kwoty wynagrodzenia za dozór punktu widokowego w Dusznie oraz za świadczenie usług opieki nad Izbą pamięci im. Jana Kilińskiego.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Umowy na stały dozór punktu widokowego w Dusznie, opiekę nad Izbą Pamięci im. Jana Kilińskiego oraz umowy o dzieło w zakresie współorganizacji wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	Zakup papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją uroczystych obchodów i rocznic.
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, wykonanie gadżetów reklamowych, zakup usług związanych z utrzymaniem konta i domeny strony www.trzemeszno.pl, udział w publikacjach własnych oraz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział we wszelkiego rodzaju akcjach profilaktycznych, udział w targach i wystawach, organizacja uroczystych obchodów i rocznic, organizacja pokazów, rekonstrukcji historycznych. Utworzenie i oznakowanie tras turystycznych oraz współorganizacja jubileuszowego zjazdu w ZSOiZ w Trzemesznie. Wzrost związany ze wzrostem cen usług np. poligraficznych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami i projektami, wyjazdy na szkolenia.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	Wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	Różne opłaty i składki.
	75095	Pozostała działalność	162 700,00	
	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	22 000,00	Planowany wydatek za zapłatę opłat i składek na stowarzyszenia oraz organizacje, w

					których zrzeszona jest Gmina Trzemeszno (SGiPW, Stowarzyszenie Sąsiedzi, WOT, WOKiSS).
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 749,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 749,00		
	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 Fundusz Solidarnościowy	51,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 171,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	Wsparcie policji w zakresie finansowania służb ponadnormatywnych, dodatkowe służby polegają na utworzeniu dwuosobowych umundurowanych patroli Policji pełniących służbę poza podstawowym rozkładem służby w rejonach wytypowanych, w oparciu o odrębny plan służby. Patrole będą odbywały się w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na terenie gminy Trzemeszno	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	Wsparcie policji w zakresie instalacji monitoringu wizyjnego budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 280,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Ekwiwalent dla strażaków OSP. OSP Wnioskują o zmianę wysokości ekwiwalentu. Obecnie 10 za godzinę działań lub szkolenia. Nowe stawki to 16 zł za godzinę działań oraz 8 za godzinę szkolenia lub ćwiczeń.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	Składki od umów zlecenia konserwatorów i palacza OC na terenie Gminy Trzemeszno..	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia konserwatorów OSP, palacza CO, zastępstwa za konserwatora etatowego OSP Trzemeszno. Budżet w wysokości roku 2020.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym 6 kpl. ubrań bojowych dla OSP Trzemeszno o wartości 22 tys zł.	
	4260	Zakup energii	20 000,00	Zakup energii.	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	Zakup usług remontowych.	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	Badania lekarskie strażaków OSP z terenu całej Gminy.	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	Zakup usług pozostałych.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	Zakup usług telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	Opłaty różne i składki.	
	75414	Obrona cywilna	1 800,00		
	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	300,00	Przeglądy i konserwacje
	75421	Zarządzanie kryzysowe	197 091,00	
	4810	Rezerwy	197 091,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
757		Obsługa długu publicznego	415 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 000,00	
	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	410 000,00	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
758		Różne rozliczenia	219 864,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100 zł zaplanowano na zabezpieczenie środków finansowych na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, natomiast kwotę 900 zł zaplanowano na świadczenia rekompensujące wypłatę żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 864,00	
	4810	Rezerwy	218 864,00	Rezerwa ogólna
801		Oświata i wychowanie	23 229 362,87	
	80101	Szkoły podstawowe	11 687 820,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 760,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158 718,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 020,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 030,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 003,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 820,00	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	13 200,00	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zwiększenie związane jest z koniecznością doposażenia sal lekcyjnych.
	4260	Zakup energii	149 560,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody oraz gazu ziemnego.
	4270	Zakup usług remontowych	9 770,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich

	4300	Zakup usług pozostałych	256 329,00	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., dowóz uczniów na halę. Wpłaty rodziców za obiady uczniów w formie usługi cateringu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 730,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	14 161,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 539,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 309,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 082,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 688,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	15 340,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej i wody .
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Drobne remonty
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	16 362,00	Zakup usług pozostałych m.in.: ,opłata za ścieki, abonament RTV, przeglądy sprzętu p.poż.,obsługa: BHP, informatyczna, obsługa ODO, opłata za ścieki, abonament RTV.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 787,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80104	Przedszkola	4 563 075,68	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Wymysłowie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 086,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 020,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 209,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumerat, wyposażenia sal przedszkolnych, materiałów do

				napraw i remontów wykonywanych głównie przez konserwatora, prenumerat.
	4220	Zakup środków żywności	413 800,00	Zakup środków żywności.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	Zakup pomocy, materiałów dydaktycznych do realizacji zabaw i zajęć w ciekawy i atrakcyjny sposób, zakup książek i bajek do "kącików książek" w siedmiu oddziałach
	4260	Zakup energii	55 700,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich.
	4300	Zakup usług pozostałych	40 704,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, opłata za ścieki, opieka RODO, usługi kominiarskie, 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	115 490,00	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	1 916,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 910,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	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	810 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	Realizacja dowozu uczniów do szkół oraz ośrodków szkolno-wychowawczych
	80115	Technika	1 107 962,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 911,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 131,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 823,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	4260	Zakup energii	24 600,00	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.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	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, usługa RODO
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	765,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 842,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80116		Szkoły policealne	34 623,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat,
	4260	Zakup energii	3 820,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty, bieżące remonty klasopracowni
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie, usługa RODO
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 147 449,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 894,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 771,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 204,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe m. in. przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji z egzaminu zawodowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, krzeseł do auli, materiałów do drobnych napraw, prenumerat, zakup

				opału, paliwa do samochodu służbowego, zakup ubrań roboczych dla uczniów oraz materiałów do produkcji usług, zakup kompresora na stację kontroli pojazdów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	28 530,00	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 ,naprawa części uszkodzonej instalacji elektrycznej i odgromowej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników oraz uczniów odbywających praktykę zawodową.
	4300	Zakup usług pozostałych	37 998,00	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.poz., przeglądy techniczne i kominarskie, usługa RODO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	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	36 967,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników jednostki
	80120	Licea ogólnokształcące	1 583 780,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 881,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 940,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 453,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 197,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe m. in. przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji z egzaminu maturalnego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat,
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	40 560,00	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, remont kotłowni.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, „monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-

				księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie, opłaty transportowe, usługa RODO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	50 757,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	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	103 399,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	dofinansowanie do studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 604,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia nauczycieli.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 488,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. środków czystości, materiałów do drobnych napraw.
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	Zakup środków żywności. Kwota 148 500 zł dotyczy wpłat za obiady.
	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	790,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	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	134 579,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 800,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Wymysłówie.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 216,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 410,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 560,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek, zakup pomocy dydaktycznych do sali terapeutycznej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 506,00	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	70 286,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195		Pozostała działalność	358 376,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 017,00	pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dzień Edukacji Narodowej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 169,00	Składki na ubezpieczenie społeczne - Dzień Edukacji Narodowej
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Dzień Edukacji Narodowej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Umowy-zlecenie dla specjalistów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	571,03	Zakup materiałów i wyposażenia : Realizacja projektu "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół
	4301	Zakup usług pozostałych	29 753,16	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	225 091,00	fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	Podatek dotyczący autokaru szkolnego.
851		Ochrona zdrowia	282 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 580,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	Wynagrodzenie terapeuty uzależnień oraz psychologa w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	Wydatki związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych a także wspieranie szkolnych i pozaszkolnych inicjatyw
	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	14 300,00	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 na terenie miasta i gminy – przeciwdziałanie alkoholizmowi
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	zakup środków b.h.p.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 160,00	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przyjmując obecność członków na każdym posiedzeniu raz w miesiącu)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 117,00	wynagrodzenie za pracę dla 2 osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej, nagrody / wzrost wynagrodzenia wynika ze zwiększenia od m-ca IX.2020 godzin funkcjonowania placówki i zmiany warunków wynagrodzenia.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	DWR "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 897,00	składki społeczne od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród (wzrost wynagrodzenia ze względu na zwiększenie od m-ca IX.2020 godzin funkcjonowania placówki)
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	składki na F. Pracy od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród (wzrost wynagrodzenia ze względu na zwiększenie od m-ca IX.2020 godzin funkcjonowania placówki)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00	Wynagrodzenie terapeuty uzależnień (5-godzinny dyżur w każdy wtorek); Wynagrodzenie biegłych sądowych (przyjmując, że w ciągu roku zostanie przebadanych 6 osób); Wynagrodzenie psychologa dyżurującego w TPK (2-godzinny dyżur w co drugą środę z wyłączeniem sierpnia); Kontrole punktów sprzedaży. Wynagrodzenie psychologa w Szkołach-(planuje się 2021 roku ustalić regularne dyżury psychologa w Placówkach Oświatowych) Wynagrodzenie pedagogów realizujących programy profilaktyczne w szkołach (planuje się realizację w formie zajęć dodatkowych rekomendowanych programów profilaktycznych, długoterminowych, o sprawdzonej skuteczności w szkołach przez wyznaczonych nauczycieli/pedagogów)
	4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	Zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej. Konkursy planowane są na bieżąco w danym roku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 698,00	Wydatki przeznaczone na materiały i wyposażenie przeznaczane w szczególności na zakup wszelkiego rodzaju ulotek i materiałów profilaktycznych, doposażenia stanowiska Pełnomocnika w materiały biurowe niezbędne do bieżącej pracy.

	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	51 748,00	Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych. Opłaty związane z kierowaniem do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu. Szkolenia profilaktyczne. Uzasadnienie: Część środków przeniesiono do §4170 na wynagrodzenie psychologa. Środki dotyczą również usług informatycznych, usł. Inspektora ds. RODO, prowizji, usług transportowych i innych zw. z uatrakcyjnianiem dzieciom czasu wolnego / programy profilaktyczne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Podróże służbowe, krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	obowiązkowy odpis na ZFŚS (dostosow. odpisu do poziomu etatów)
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	Kwotę przeznacza się na szkolenie dla Pełnomocnika
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
852		Pomoc społeczna	4 000 171,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	954 762,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 230,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym NJ 10 140 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 810,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	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	42 110,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, wody i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	150 535,00	Zakup usług pozostałych m.in.: dowóz uczestników, zajęcia z terapii muzycznej, opłata za fizjoterapeutę, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo księgowego, obsługa księgowa
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	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	1 701,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	wydatki zw. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, opłaty pocztowe)
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 289,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 289,00	skł. zdrow. za os. pobieraj. zas. stały - śr. własne gm.- 4.658,00 / Dof. Woj. - 18.631,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 643,00	
	3110	Świadczenia społeczne	74 211,00	środki własne gminy: 66.309,00; Dof. Woj.: 7.902,00 / 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	505 432,00	odpłatność za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w DPS (z dniem 04.09.2020 umieszczono w DPS kolejną osobę; od m-ca I.2021 r. wzrost odpłatności ze względu na konieczność umieszczenia w DPS dodatkowej osoby)
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	Świadczenia społeczne: dodatki mieszkaniowe.
85216		Zasiłki stałe	233 560,00	
	3110	Świadczenia społeczne	233 560,00	realizacja wypłat zasiłków stałych (w tym: śr. własne gm. - 60.000; Dof. Woj. 173.560,00)
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 629,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	zakup okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz środków b.h.p.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 443,00	przewid. wyk. łącznie z wydat. w ramach 85228 (realiz. Programu 75+). Brak podstaw do planowania wydatków w zakresie 85228 w 2021 r. Przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 1.116.535,00; Dof. Woj.: 79.330; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 1.221.516,00; Dof. Woj.: 18.811. Wzrost płac zw. jest z koniecznością dostosowania płac pracowników do najniższej krajowej, zmian w dodatkach stażowych oraz zwiększeniem płac pozostałych pracowników o 1,8%.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 465,00	"DWR" - przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 69.680; Dof. Woj.: 2.110; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 90.965,00; Dof. Woj.: 1.500 /
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 387,00	przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 215.862,00; Dof. Woj.: 11.756; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 235.445,00; Dof. Woj.: 3.546,00. Składki społ. od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia, "DWR" oraz nagród.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 960,00	przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 30.291,00; Dof. Woj.: 1.649; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 33.037,00; Dof. Woj.: 498,00. Składki społ. od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia, "DWR" oraz nagród.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	konieczność zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia w zw. ze zwiększającą się liczbą osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych (co wynika głównie ze zwolnienia osób po 85 r.ż. z odpłatności za usługi opiekuńcze)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	zakup materiałów biurowych, licencji na aktualizacje oprogramowań, prenumeraty, publikacji, druków, tonerów i środków czystości (w 2020 zakupiono laptop w zw. z koniecznością wykonyw. pracy zdalnej)
	4260	Zakup energii	16 784,00	opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę
	4270	Zakup usług remontowych	3 054,00	środki na drobne remonty i naprawy oraz konserwację urządzeń biurowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	badania okresowe poszczególnych pracowników (zgodnie z obowiązującymi terminami)
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 10.134; Dof. Woj.: 116; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 14.489,00; Dof. Woj.: 120,00. usł. pocztowe, informatyczne, usł. zw. z RODO, prowizje bankowe (nalicz. prowizji od 01.08.2020)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884,00	zakup usług telekomunikacyjnych: internet, tel. stacj., tel. kom.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018,00	czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	rozliczenia delegacji służbowych (niższe wykonanie planu wydatków w 2020 r. ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego)
	4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	składka na ubezpieczenie majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 403,00	przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 37.561,00; Dof. Woj.: 938; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 38.863,00; Dof. Woj.: 540,00. Obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników OPS oraz emerytów i rencistów;
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 178,00	koszty udziału pracowników w niezbędnych szkoleniach, w tym szkolenia bhp + p-poż.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 757,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	środki bhp (mydło, ręcznik, rękawice ochronne, środki dezynfekcyjne) oraz ekwiwalent na odzież, obuwiu i pranie dla opiekunek środowiskowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	badania okresowe opiekunek zgodnie z obowiązującym terminarzem
	4300	Zakup usług pozostałych	111 670,00	Środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 625,00	delegacje służbowe - wizyty opiekunek w środowisku
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	środki własne gminy: 4.000,00; Dof. Woj.: 6.000,00 / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 10.000,00 - na udzielanie pomocy w formie żywienia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie nie posiadamy informacji nt. dofinansowania Wojewody w ramach realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w 2021r., stąd planowany udział środków własnych Gminy.
	85295	Pozostała działalność	257 830,00	
	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 – DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	ekwiwalent za pranie, fartuchy, środki bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00	podwyższ. wynagrodz. zg. z kwalifik. pracownika, konieczność przyznania dodatku funkcyjnego zg. z obowiązującymi przepisami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	DWR"13" za 2020 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00	składki społeczne od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	składki na F. Pracy od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	wynagrodz. opiekuna, zajęcia ruchowe, terapia zajęciowa / Przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 9.600,00; Dof. Woj.: 5.760; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 15.360 (brak informacji nt. Dof. Woj. na dz. 30.09.2020)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	zakup materiałów biurowych, licencji na aktualizację oprogramowania, tonerów i in. niezbędnych do pracy z podopiecznymi DD Senior+ / Przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 12.529; Dof. Woj.: 10.000; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 22.529,00 (brak informacji nt. Dof. Woj. na dz. 30.09.2020)
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	zakup artykułów żywnościowych na potrzeby uczestników zajęć
	4260	Zakup energii	20 000,00	opł. za energię, gaz i wodę / Przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 10.000; Dof. Woj.: 26.000; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 36.000,00 (brak informacji nt. Dof. Woj. na dz. 30.09.2020)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	badania okresowe + Sanepid
	4300	Zakup usług pozostałych	74 374,00	catering, usł. fizjoterap., usł. muzyczne, usł. inform., usł. Insp. ds. RODO, przewoźnik bankowe (niepełne wykonanie planu wydatków w 2020 r. ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego) / Przew. wyk. 2020 - środki własne gminy: 54.600; Dof. Woj.: 14.400; / proj. planu na 2021 r. - środki własne gminy: 73.954,00 (brak informacji nt. Dof. Woj. na dz. 30.09.2020)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	usługi telekom. (Internet, tel. kom., TVK)
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	skł. na ubezp. majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	szkolenie bhp i p-poż
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 666,57	
	85395	Pozostała działalność	315 666,57	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,00	W związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Gmina stawia na zawodowców” zwiększa się plan na 2021 rok o niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w 2020 r. Na skutek trwającej pandemii COVID -19 projekt został przedłużony do 31marca 2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i doposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów deficytowych. W/w cel przyczyni się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,94	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,06	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,44	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,56	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 453,22	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 046,78	

	4267	Zakup energii	17 000,00	
	4269	Zakup energii	1 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	168 886,20	
	4309	Zakup usług pozostałych	20 722,52	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 054,22	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,78	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359,78	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,22	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,35	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 337,00	
	85401	Świetlice szkolne	522 007,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 367,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym NJ 10 140 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 310,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 482,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 099,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup opału, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	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	23 689,00	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	130 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	Stypendia dla uczniów
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 330,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia nauczyciela świetlicy szkolnej
855		Rodzina	20 545 316,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 601 558,00	

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	konieczność zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy; zakup środków b.h.p.
	3110	Świadczenia społeczne	14 469 441,00	realizacja wypłat świadczeń wychowawczych 500+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 786,00	wynagrodzenie z tyt. um. o pracę, nagrody (1,5 et.)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	DWR "13" / różnica w kwotach wyniku z rotacji pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,00	składki społ. od wynagrodz., nagród / "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	składki na F. Pracy od wynagrodz., nagród / "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramow., druków, papieru, tonerów
	4260	Zakup energii	815,00	opłata za energię elektryczną i zużycie wody
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	środki na drobne remonty i naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	13 338,00	usł. pocztowe, usł. informatyczne, usł. Inspektora ds. RODO, prowizje bankowe (naliczane od dnia 01.08.2020 - stąd wzrost wydatków na 2021 r.)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet, tel. kom. i stacj.)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	odpis na ZFŚS (1,5 et.)
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	zabezpieczenie środków na udział pracowników w szkoleniach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 940,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	konieczność zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy; zakup środków b.h.p.
	3110	Świadczenia społeczne	5 269 757,00	realizacja wypłat świadczeń rodzinnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 396,00	wynagrodz. za pracę pracow. Dz. Świadczeń Rodzinnych (refundacja części wyn. realizow. ze środków zleconych)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 083,00	DWR "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	składki społ. od wyn., nagród oraz "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,00	składki na F. Pracy od wyn., nagród oraz "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	zakup materiałów biurowych, druków, licencji na aktualizację oprogramowania, tonerów
	4260	Zakup energii	2 357,00	opłata za energię elektryczną i ciepłą
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	obciążenie kosztami drobnych napraw, konserwacji sprzętu biurowego

	4300	Zakup usług pozostałych	19 852,00	usługi informatyczne, pocztowe, usł. Inspektora ds. RODO, prowizje bankowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	962,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	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	2 000,00	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	zabezpieczenie środków na udział pracowników w szkoleniach
85504		Wspieranie rodziny	74 908,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dot. Karty Dużej Rodziny.
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	pomoc doraźna dla rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 630,00	wynagrodzenie za pracę oraz nagrody dla Asystenta Rodziny (zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników OPS.)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,00	DWR "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00	składki społ. od wyn., nagród oraz "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	składki na F. Pracy od wyn., nagród oraz "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	zakup materiałów biurowych, druków, licencji na aktualizację oprogramowania, tonerów
	4260	Zakup energii	906,00	opłata za energię elektryczną i ciepłą
	4270	Zakup usług remontowych	458,00	obciążenie kosztami drobnych napraw, konserwacji sprzętu biurowego
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00	usługi informatyczne, pocztowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon)
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,00	koszty przejazdów do środowisk objętych pieczęcią Asystenta Rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	500,00	Odsetki zwracane do Urzędu Wojewódzkiego dot. Karty Dużej Rodziny.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	zabezpieczenie środków na koszty zw. z udziałem pracownika w szkoleniu
85508		Rodziny zastępcze	126 232,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 232,00	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych (partycypacja w kosztach)
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 412,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 412,00	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (partycypacja w kosztach)
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 666,00	składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 600,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600,00	Dotacja celowa dla żłobków działających na terenie Gminy Trzemeszno: Żłobek „Tęczowe Motylki” w Trzemesznie oraz Żłobek „Nibylandia” w Wymysławie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 120,26	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	Zakup energii dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Planuje się wydatkowanie środków między innymi na naprawę przepustów i czyszczenie rowów.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Planuje się wydatkowanie środków między innymi na przebudowę hydrantów, budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, do granicy działek.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 610,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	Wynagrodzenie dot. gospodarki odpadami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. gospodarki odpadami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. gospodarki odpadami
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. gospodarki odpadami
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	Zakup nagród w konkursie „Listy dla ziemi” oraz innych nagród dot. zbiórki i segregacji odpadów komunalnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	Edukacja ekologiczna , zakup worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 887 700,00	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania PSZOK i zarządzania składowiskiem, likwidacja dzikich wysypisk, harmonogram wywozu nieczystości, odbiór odpadów z boisk sportowych i plaż.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	208 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczane są na składki ZUS z tytułu zawartej umowy-zleczenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na wynagrodzenie, składki zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy-zleczenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznacza się na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS w Trzemesznie, zakup koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy.
	4260	Zakup energii	1 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zapłatę faktur za zużycie wody oraz energię elektryczną w budynku szaletu publicznego PKS w Trzemesznie
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na bieżące remonty w budynku szaletu publicznego oraz poczekalni PKS w Trzemesznie.
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątnięcie ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów i chodników, sprzątnięcie i utylizacja padłych zwierząt, montaż koszy ulicznych.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 583,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	Fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 687,36	Zakup sadzonek drzew i krzewów wraz z materiałami do ich zabezpieczenia, nasadzenia kompensacyjne za usunięte drzewa oraz uzupełnienie nasadzeń. Zakup ławek i koszy oraz nasadzeń krzewów i kwiatów na placach miejskich. Fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	25 000,00	Zakup energii (woda na skwerach zieleni)
	4300	Zakup usług pozostałych	133 295,76	Bieżące prace związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Trzemeszna wraz z zagospodarowaniem odpadów powstałych w związku z wykonywaniem usług oraz pielęgnacją drzew i krzewów na placach miejskich. Pielęgnacja i bieżące utrzymanie drzew (m.in.. ul. Mickiewicza, św. Jana, Pl. Kilińskiego, Św. Wojciecha, Pl. Kosmowskiego, Al. Kowalskiego i ul. Niepodległości), wycinka drzew wymagających usunięcia (m.in.. suchych, chorych, niebezpiecznych, wchodzących w kolizję, według posiadanych zezwoleń), interwencyjne zabiegi i uprzątnię złomów i wywrotów. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów za usunięte drzewa. Pielęgnacja, podlewanie drzew nowo nasadzonych, m.in.. miododajne w Niewolnie i Hucie Trzemeszeńskiej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	Fundusz sołecki
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 430,00	
	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	60 000,00	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze
90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	Dotacja dla miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia - – zakup karmy dla wolnożyjących kotów, karmy na potrzeby dokarmiania psów.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Zapłata faktur za wylapywanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich zwierząt, w tym dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 447,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	Fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	400 000,00	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg, ulic, placów.
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	Konserwacja oświetlenia drogowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Środki zostaną wydatkowane na przyłączenie do sieci nowo wybudowanego oświetlenia
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 247,14	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Trzemeszno
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 500,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - likwidacja wyrobów

				zawierających azbest
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	Środki zaplanowane na dotacje dotyczące utylizacji folii rolniczych.
90095		Pozostała działalność	53 500,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	Dotacja na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Doposażenie Centrum Dozoru Monitoringu.
	4260	Zakup energii	11 000,00	zakup energii- energia w centrum dozoru monitoringu, energia – kamery monitoringu
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	Serwis, naprawa i konserwacja kamer monitoringu miasta Trzemeszna. Pielęgnacja i porządkowanie drzewostanu Parku Baba, m.in.. usunięcie suchych drzew, wiatrolomów, samosiejek, według wskazań uproszczonego planu urządzania lasu obowiązującego dla przedmiotowego terenu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	Internet, Centrum Dozoru Monitoringu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 679,21	
	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	896 523,53	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	Dotacja dla Domu Kultury
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00	Fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 397,16	Zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac oraz materiały do wyposażenia.
	4260	Zakup energii	35 000,00	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	74 766,37	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	30 600,00	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., przeprowadzenie kursu zawodowego oraz szkolenie BHP dla palaczy w świetlicach wiejskich. W 2021 r. konieczne jest zapewnienie środków na zapłatę za odbiór i wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich, które w poprzednich latach były rozliczane w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz środków na 5-letni przegląd budynków świetlic wiejskich. Wynajem i serwis 4 toalet: na boiska sportowe (Ochodza, Bieślin, Rudki) i plażę w miejscowości Ostrowite.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	Fundusz sołecki
	92116	Biblioteki	494 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	Dotacja dla Biblioteki
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc

				pamięci narodowej na terenie miasta i gminy (np. wazon, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas uroczystości.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dokończenie utworzenia obelisku ku czci Prymasa Tysiąclecia i wykonanie wizerunków honorowych obywateli Trzemeszna.
	92195	Pozostała działalność	59 655,68	
	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 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	Fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	8 405,68	Fundusz sołecki
926		Kultura fizyczna	1 772 217,12	
	92601	Obiekty sportowe	1 348 648,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	Wydatki rzeczowe dla pracowników - ubrania, buty robocze, środki ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z angażami oraz inflacją 1,8%. Paragraf obejmuje fundusz nagród w wysokości 4% planowanego funduszu płac oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Wzrost płac spowodowany jest dostosowaniem wynagrodzeń kilku pracowników do płacy minimalnej krajowej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5 % wynagrodzeń pracowników w 2020r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,28% planowanego funduszu płac.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe obejmują: wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie: m.in.: instruktor siłowni, animatorzy na boisku Orlik, obsługa przystanku wodnej, usługi informatyczne oraz inne - sędziowanie turniejów, umowy zawierane na imprezy biegowe.
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	Zaplanowano zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo - rekreacyjne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, papierniczych, środki czystości, zakup paliwa do samochodów i kosiarek, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania imprez (opis w załączniku "Wykaz imprez"), zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji, utrzymywania w należytym stanie obiektów sportowych.
	4260	Zakup energii	160 000,00	Zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody na obiekty sportowe
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	drobne remonty, naprawy sprzętu. Zaplanowano remont sali treningowej, remont toalet pod trybunami.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania profilaktyczne dla pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	Plan wydatków na zakup usług pozostałych obejmuje m.in.: usługi związane z okresowymi przeglądami stanu technicznej sprawności obiektów sportowych,

				usługi BHP i ppoż., usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawa kontenera, pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością jednostki, itp. W paragrafie ujęte są także usługi związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych (opis w załączniku "Wykaz imprez").
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	Plan wydatków na opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi - telefon, Internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Paragraf obejmuje zwrot kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC środków transportu, ubezpieczenie imprez.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	Odpisy na ZFŚS.
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	Podatek od nieruchomości.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Wydatki na szkolenia dla pracowników.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 955,36	
	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 UPOWSZECHNIANIE 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 28.12.2010 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.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	Fundusz sołecki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	Fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,49	Fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	23 985,88	Fundusz sołecki
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Fundusz sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,99	Fundusz sołecki
	92695	Pozostała działalność	103 613,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy-zlecenia na dozór nad placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	Fundusz pracy z tytułu zawartej umowy-zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	Wynagrodzenie, składki zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. zawartej umowy-zlecenia na dozór nad placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,76	Zakup farb i urządzeń zabawowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	Zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe placów zabaw, serwis i opróżnianie toalet, montaż sprzętu, remonty bieżące, montaż urządzeń zabawowych. Poza tym zapewnia się Środki na realizację projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszna w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowana kwota wydatków z budżetu gminy zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczniów, wynajmu pływalni w OSRiR w Mogilnie oraz obsługi instruktorów pływania.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 574,00	Fundusz sołecki
Razem:			70 544 069,95	