

1	2	3	4	5	6
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.042.966	2.047.216	1.962.446	95,9	93.868
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia w ramach BHP)	2.700	2.700	1.798	66,6	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261.703	1.174.003	1.153.101	98,2	399
- Urząd 1.100.520					
- OSP 48.555					
- Świetlice 3.222					
- Roboty publiczne 804					
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.100	82.100	82.100	100,0	78.017
- Urząd 76.260					
- OSP 3.250					
- Świetlice 262					
- Roboty publiczne 2.328					
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	218.049	200.219	191.584	95,7	13.443
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	30.800	28.800	28.056	97,4	1.912
§ 4140 – wpłaty na PFRON	8.200	8.500	8.385	98,7	18
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	129.600	153.889	119.661	77,8	-
§ 4260 – zakup energii	13.900	15.400	15.400	100,0	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	41.000	53.000	51.556	97,3	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	460	46,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	165.300	213.800	201.845	94,4	79
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	47.500	46.260	44.746	96,7	-
§ 4420 – podróże służbowe i zagraniczne	0	1.240	1.239	99,9	-
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.600	5.600	3.403	60,8	-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.300	28.391	28.391	100,0	-
§ 4480 – podatek od nieruchomości	1.365	1.365	1.016	74,4	-
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek rolny)	1.349	1.349	1.139	84,4	-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana pieca CO)	0	14.100	14.100	100,0	-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	15.500	14.466	93,3	-
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	138.784	180.714	169.143	93,6	3.073
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Gminne Centrum Informacji)	180	180	180	100,0	-
§ 3030 – wydatki na rzecz os. fiz. (diety)	34.569	31.569	29.969	94,9	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Gminne Centrum Informacji)	30.600	39.800	39.511	99,3	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (Gminne Centrum Informacji)	0	0	0	-	2.568
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Gminne Centrum Informacji)	5.280	6.860	6.722	98,0	442
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (Gminne Centrum Informacji)	750	980	956	97,6	63
§ 4140 – wpłaty na PFRON (Gminne Centrum Informacji)	620	820	716	87,3	-

1	2	3	4	5	6
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.700	13.127	10.445	79,6	-
- Soltysi 1.233					
- „Kosynier” 600					
- Gminne Centrum Informacji 6.828					
- Pozostałe 1.784					
§ 4260 – zakup energii (Gminne Centrum Informacji)	0	3.400	1.715	50,4	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.100	67.900	65.153	96,0	-
- Soltysi 9.100					
- „Kosynier” 35.700					
- Gminne Centrum Informacji 7.758					
- Foldery 10.000					
- „85 rocznica UAM” 2.595					
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.300	2.000	1.394	96,0	-
- Soltysi 217					
- „Kosynier” 698					
- Gminne Centrum Informacji 479					
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.600	11.900	10.204	85,7	-
- Stowarzyszenie Gmin 2.884					
- WOKiSS 7.320					
§ 4440 – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych (Gminne Centrum Informacji)	2.085	2.178	2.178	100,0	-
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	10.561	30.541	30.400	99,5	-
<i>rozdz. 75101 – Aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>2.231</i>	<i>2.231</i>	<i>2.231</i>	<i>100</i>	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	1.334	1.334	100,0	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	172	230	230	100,0	-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25	33	33	100,0	-
§ 4210 – zakup materiału i wyposażenia	800	300	300	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	234	334	334	100,0	-
<i>rozdz. 75109 – Wybory uzupełn. do Rady Miejskiej</i>	<i>8.330</i>	<i>8.330</i>	<i>8.329</i>	<i>100,0</i>	-
§ 3030 – różne wydatki na rzecz os.fiz.	3.995	3.995	3.995	100,0	-
§ 4110 – składki na ubezpiec. społeczne	264	264	264	100,0	-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	38	38	37	97,4	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.734	1.734	1.734	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.149	2.149	2.149	100,0	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	150	150	150	100,0	-
<i>rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0</i>	<i>19.980</i>	<i>19.840</i>	<i>99,3</i>	-
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13.580	13.440	99,0	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	259	259	100,0	-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	37	37	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	3.908	3.908	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	0	2.196	2.196	100,0	-
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	82.262	82.262	76.394	92,9	-
<i>rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>78.002</i>	<i>78.002</i>	<i>72.290</i>	<i>92,7</i>	-

1	2	3	4	5	6
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	99	99,0	-
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252	252	250	99,2	-
§ 4210 – zakup części do samoch., paliwa, oleju, materiałów i wyposażenia	46.900	45.637	43.200	94,7	-
§ 4260 – zakup energii	6.950	7.113	7.104	99,7	-
§ 4270 – zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samoch.)	5.400	6.900	4.750	68,8	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150	150	54	36,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (przeglądy tech. samoch., opłaty, tel.)	9.300	7.800	7.054	90,4	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.450	2.350	2.144	91,2	-
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubez. samochodów, strażak.)	7.500	7.700	7.635	99,2	-
rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4.260	4.260	4.104	96,3	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup radiotel.)	2.740	3.040	2.924	96,2	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (montaż radiotel.)	1.520	1.220	1.180	96,7	-
Dział 756 – Doch. od osób praw. fiz. i od innych jedn. nie posiad. os. praw. oraz wydatków związanych z ich poborem	41.200	43.183	43.163	100,0	-
rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatk. nał. do budżetu	41.200	43.183	43.163	100,0	-
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	16.700	17.500	17.500	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dyskietki, atrament do drukarki)	5.400	6.500	6.481	99,7	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (przesyłki poczt., koszty egzekuc., prow. poborcy, opl. komorn., porto bank., opl. targ.)	19.100	19.183	19.182	100,0	-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38.623	38.623	25.977	67,3	-
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	38.623	38.623	25.977	67,3	-
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbow. papierów wartość. oraz pożyczek, kredytów	38.623	38.623	25.977	67,3	-
Dział 758 – Różne rozliczenia	165.000	181.581	0	-	-
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	165.000	181.581	0	-	-
§ 4810 – rezerwy	165.000	181.581	0	-	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.438.250	1.564.568	1.564.568	100,0	-
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	0	106.318	106.318	100,0	-
§ 4273 – zakup usług remontowych (wymiana okien w Szkole Trzemiń)	0	44.653	44.653	100,0	-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0	61.665	61.665	100,0	-
rozdz. 80110 – Gimnazja	1.438.250	1.455.950	1.455.950	100,0	-
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.438.250	1.455.950	1.455.950	100,0	-
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2.300	2.300	100,0	-

1	2	3	4	5	6
§ 2320 – dot. cel. przek. dla powiatu na podst. porozumienia	0	2.300	2.300	100,0	-
Dział 851 – Ochrona zdrowia	155.000	160.000	144.698	90,4	4.522
<i>rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.490</i>	<i>64,9</i>	<i>-</i>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	930	46,5	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	8.000	5.560	69,5	-
<i>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>145.000</i>	<i>150.000</i>	<i>138.208</i>	<i>92,1</i>	<i>4.522</i>
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75.290	80.290	71.891	89,5	794
§ 2820 – dotacja (Trzemeszeński Klub Abstynencki)	10.500	10.500	10.500	100,0	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	7.810	7.810	7.810	100,0	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	640	640	639	99,9	664
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.700	2.330	86,3	114
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	290	290	253	87,2	16
§ 4140 – wpłaty na PFRON	110	110	110	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (art. biur.)	3.800	7.802	7.802	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.790	42.109	42.099	100,0	-
- opłaty pocztowe 760					
- um. zlec. związane z realizacją programu 32.924					
- pozostałe 8.415					
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	300	0	-	-
§ 4440 – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	350	348	348	100,0	-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	0	7.681	0	-	-
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA	69.710	69.710	66.317	95,1	3.728
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	110	110	0	-	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37.900	37.900	37.148	98,0	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.020	3.020	2.970	98,3	3.114
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.050	7.050	6.954	98,6	537
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	985	98,5	77
§ 4140 – wpłaty na PFRON	440	440	440	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.998	11.556	96,3	-
- art. biurowe 1.563					
- pomoce dydaktyczne 139					
- opał 1.055					
- sprzęt i wyposażenie 1.190					
- dyskiety, atrament do drukarek 19					
- pozostałe 7.312					
- środki czystości 278					
§ 4260 – zakup energii (energia elek., woda)	1.100	1.400	1.367	97,6	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000	2.000	1.343	67,2	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200	200	0	70,7	-

1	2	3	4	5	6
§ 4300 – zakup usług pozostałych - opłaty poczt., tel., 1.236 - pozostałe usl. 584 - umowy zlec. 160	3.000	2.800	1.980	70,7	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	200	0	-	-
§ 4430 – różne opłaty i składki	200	200	185	92,5	-
§ 4440 – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.390	1.392	1.391	99,9	-
Dział 852 – Opieka społeczna	794.000	1.056.203	1.050.702	99,5	-
<i>rozdz. 85302 – Ośrodki wsparcia</i>	<i>44.000</i>	<i>252.500</i>	<i>252.500</i>	<i>100,0</i>	-
§ 4270 – usługi remontowe (dom środowisk. - samopomocy)	0	150.000	150.000	100,0	-
§ 6050 -wydatki inwestycyjne (dom środowisk. – samopom.)	44.000	102.500	102.500	100,0	-
<i>rozdz. 85215 – Dodatki mieszkantowe</i>	<i>750.000</i>	<i>730.000</i>	<i>725.437</i>	<i>99,4</i>	-
§ 3110 – świadczenia społeczne	750.000	730.000	725.437	99,4	-
<i>rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>73.703</i>	<i>72.766</i>	<i>98,7</i>	-
§ 3110 – świadczenia społeczne	0	73.703	72.766	98,7	-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000	20.000	20.000	100,0	-
<i>rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	-
§ 2820 – Kolon. i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - dot.cel. z budż. na fin. lub dof.z.zlec.do real.stow./ZHP/ 11.000 - dot.cel. z budż. na fin. lub dof.z.zlec.do real.stow/TPD/ 3.000 - dot.cel. z budż. /Stow.Mi Wielkopól./ 3.000 - dot.cel. z budż /MKS/ 3.000	14.000	20.000	20.000	100,0	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932.786	1.516.824	1.511.250	99,6	370
<i>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0</i>	<i>527.854</i>	<i>526.848</i>	<i>99,8</i>	-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - stadium wykonaln. kanał. Niewolno- Kruchowo- Trzem. 4.000 - budowa kanał. sanit. „Stare Miasto” II etap (budżet) 222.848 - budowa kanał. sanit. „Stare Miasto” II etap (poz. WFOŚ) 300.000	0	527.854	526.848	99,8	-
<i>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>134.400</i>	<i>169.400</i>	<i>167.474</i>	<i>98,9</i>	<i>370</i>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	0	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic, wywozy z koszy, nieczystości, prowadz. akcji zim.)	129.400	169.400	167.474	98,9	370
<i>rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>50.780</i>	<i>64.780</i>	<i>64.681</i>	<i>99,9</i>	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.200	0	0	99,8	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie zieleni, obcinka drzew i krzewów - zieleńce)	49.580	64.780	64.681	100,0	-
<i>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>376.000</i>	<i>380.214</i>	<i>380.136</i>	<i>100,0</i>	-
§ 4260 – zakup energii	266.000	250.374	250.296	100,0	-
§ 4270 – konserwacja lamp oświetleniowych	110.000	129.840	129.840	100,0	-
<i>rozdz. 90017– Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>322.956</i>	<i>322.956</i>	<i>322.956</i>	<i>100,0</i>	-
§ 2650 – dot. przedm. z budżetu dla zakł. budż. – TPK	322.956	322.956	322.956	100,0	-

1	2	3	4	5	6
<i>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</i>	48.650	51.620	49.155	95,2	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (ogródki Jordanowskie i sprzęt do wylapywania psów i św. wystroj miasta)	2.000	13.100	13.100	100,0	-
§ 4260 – zakup energii i wody (PKS)	1.130	2.630	1.999	76,0	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	10.970	10.089	92,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (przewadz. szaletu PKS, sprzątanie, napr. Ogródki Jordanowskie, świąteczny wystroj miasta, chwywanie psów, pomnik J. Kilińskiego)	25.000	24.400	23.967	98,2	-
§ 4430 – różne opłaty i składki	520	520	0	-	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570.050	605.337	604.922	99,9	-
<i>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	327.050	357.337	356.922	99,9	-
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275.000	290.000	290.000	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.500	20.580	20.446	99,4	-
§ 4260 – zakup energii	8.850	9.700	9.694	99,9	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	36.367	36.198	99,5	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.700	690	584	84,6	-
<i>rozdz. 92116 – Biblioteki</i>	234.000	237.000	237.000	100,0	-
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	234.000	237.000	237.000	100,0	-
<i>rozdz. 92195 – Pozostała działalność</i>	9.000	11.000	11.000	100,0	-
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu	9.000	11.000	11.000	100,0	-
- Stow. Miłośn. Zbytk. Historycznych 6.000 - Pol. Zw. Emer. Ren. i Inwal. 3.000 - Stow. Centr. Rehab. „PROMYK” 1.000 - Kom. Em. i Ren. NSZZ Solidarność 1.000					
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	636.320	659.820	629.189	95,4	17.078
<i>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</i>	478.894	483.394	454.438	94,0	15.566
HALA	518.420	417.237	392.755	94,1	13.303
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	510	436	245	56,2	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	200.830	138.600	134.801	97,3	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.250	10.718	10.717	100,0	11.116
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	37.960	29.000	24.848	85,7	1.915
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.250	3.800	3.639	95,8	272
§ 4140 – wpłaty na PFRON	0	1.710	1.613	94,3	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32.870	18.994	17.664	93,0	-
§ 4260 – zakup energii	124.010	134.163	123.358	91,9	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.030	1.000	0	-	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	310	300	180	60,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.570	18.100	16.369	90,4	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.450	3.400	3.298	97,0	-