

ZARZĄDZENIE NR 120.2024
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzemeszno na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Trzemeszno na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej Trzemeszno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),

Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 103 432 297,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 88 103 938,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 328 358,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 100 436 297,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 84 425 480,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 010 817,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym: określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 996 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i -kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 996 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 632 979,50 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 290 118,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzemeszno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 318 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 87 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki

w kwocie 398 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 6 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Trzemeszna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b. zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących i majątkowych;
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) 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.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 167 936,59 zł
2. celową w wysokości 188 238,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 187 238,00 zł
 - b. na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej 1 000,00 zł

§ 16. Ustala się sumę 2 500 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Ustala się dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 979,50 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzemeszno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Trzemeszno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Trzemeszno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Trzemeszno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Trzemeszno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103 432 297,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 100 436 297,56 zł.
- Rozchody w wysokości 2 996 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Trzemeszno zamknie się nadwyżką w kwocie 2 996 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Trzemeszno na rok 2025 ustalony został w kwocie 103 432 297,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 88 103 938,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 328 358,82 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,18% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,82% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41 416 556,32 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 793 765,18 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 305 126,00 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 134 021,24 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 154 806,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 607 952,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 546 854,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 620 758,82 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 611 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 600 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 611 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 600 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 11 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 499 202,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 791 602,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 707 600,00 zł.**

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód | Podstawa wyceny |
|---|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Trzemeszno, ul. Wrzosowa | 9/10 (obrub 5) | 0,1215 | 104 300,00 zł | 104 300,00 zł | operat szacunkowy |
| Trzemeszno, ul. Wrzosowa | 9/11 (obrub 5) | 0,1546 | 132 700,00 zł | 132 700,00 zł | operat szacunkowy |
| Trzemeszno, ul. Wrzosowa | 9/12 (obrub 5) | 0,1206 | 103 500,00 zł | 103 500,00 zł | operat szacunkowy |
| Niewolno | 48/5 | 0,1100 | 70 300,00 zł | 70 300,00 zł | operat szacunkowy |
| Niewolno | 48/6 | 0,1668 | 96 200,00 zł | 96 200,00 zł | operat szacunkowy |
| Trzemeszno | 76/4 (część działki ok. 746 m ²) | 0,0750 | 54 400,00 zł | 54 400,00 zł | wycena własna |
| Zieleń | 283 | 0,0864 | 45 600,00 zł | 45 600,00 zł | wycena własna |
| Trzemeszno - sprzedaż lokali mieszkalnych | 1. Trzemeszno, ul. Konopnickiej 8/2, 2. Trzemeszno, ul. Kościuszki 46/6, 46/7, 3. Trzemeszno, ul. Kościuszki 46/4 | | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | wycena własna |
| Suma: | | | | 707 000,00 zł | x |

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 738 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 538 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 487 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 760 402,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 507 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 253 402,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 228 402,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 872 927,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 572 927,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 300 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 188 427,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 427,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 188 427,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 684 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 788,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 788,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 788,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 788,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 788,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 66 196 238,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 196 238,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 987 795,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 987 795,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 86 795,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 23 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 176 053,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 176 053,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 053,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 723 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 36 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 772 069,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772 069,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 292 069,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 318 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 45 210 321,50 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 210 321,50 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 41 416 556,32 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 793 765,18 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 443 467,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 443 467,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 4 439 147,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 439 147,24 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 134 021,24 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 305 126,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 320,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 320,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 214 017,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 214 017,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 752 481,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 752 481,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 120 721,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2” zaplanowano 53 948,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kruchowie-D” zaplanowano 11 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzemesznie-D” zaplanowano 5 415,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzemżalu-D” zaplanowano 4 838,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 401 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2” zaplanowano 161 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzemesznie-D” zaplanowano 20 480,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 161 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 161 600,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 244 936,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 936,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 440,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 242 496,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kruchowie-D” zaplanowano 91 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzemesznie-D” zaplanowano 105 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzemżalu-D” zaplanowano 45 696,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 380 969,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 380 969,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 669 548,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 669 548,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 669 548,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 228,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 228,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 228,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 54 247,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 247,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 638,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 609,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 288 268,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 268,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 288 268,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 26 281,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 281,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 733,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 548,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 212 423,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 423,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 53 185,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 158 333,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 905,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 100 974,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 974,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 37 353,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 340,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 56 281,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 677 637,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 677 637,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 578 570,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 578 570,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 438,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 32 683,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 482 449,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 58 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 839,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 839,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 839,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 228,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 228,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 98 228,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 921 851,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 591 093,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 330 758,82 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 162 621,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 621,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 162 621,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 265 520,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 265 520,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 254 520,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 350 758,82 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330 758,82 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 330 758,82 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie - D);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 952,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 952,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 952,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 390 000,00 zł.**

„Muzea” (92118) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 390 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 216 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 216 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 181 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 172 400,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji);
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 34 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 34 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Trzemeszno na 2025 rok ustalony został w kwocie 100 436 297,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 425 480,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 010 817,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,06% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,94% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 84 425 480,33 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71 074 781,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 545 000,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 529 781,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 592 339,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 325 434,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 432 925,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 010 817,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 010 817,23 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,90%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (39,47%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,34%), Gospodarka mieszkaniowa (0,62%), Kultura fizyczna (0,46%), Turystyka (0,30%), Oświata i wychowanie (0,22%), Rolnictwo i łowiectwo (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Trzemeszno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 53 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Sieć wodociągowa Gołąbki);

„Handel” (500) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 98 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 904 728,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 754 728,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 150 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 874 728,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Niewolno (osiedle dz. nr 41/21, 41/20, 47/10)” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Wrzosowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi gminnej w m. Wymysłowo dz. nr 447/1” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Kalinowa w Trzemesznie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Marchlewicza” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Mieszka I /dz. 56/2/” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Sienna, Drybańskiego, Palucha, Kozierowskiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ul. Kasztanowej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej droga Rudki (dz. 42)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych: ul. 22 Stycznia 1863r., Piastowska, Dworcowa, Krańcowa, Działkowa, Przemysłowa, Kopernika, Prusa i Mickiewicza w Trzemesznie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 734 728,36 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 625 173,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabowo - Zakup tłucznia na drogi” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup kamienia na utwardzenie dróg” zaplanowano 7 755,66 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów na drogi na nowym osiedlu” zaplanowano 12 418,24 zł;
 - w ramach zadania „Referat Inwestycyjny” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 609 554,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dusznica - Utwardzenie drogi gminnej” zaplanowano 7 554,46 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżał - Usługa geodezyjna” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Referat Inwestycyjny” zaplanowano 600 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie drogi wewnętrznej na osiedle);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 51 608,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 48 608,09 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 51 608,09 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 608,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 608,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotknij Trzemeszno” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trzemeszno Miasto Siedmiu Placów - dot.” zaplanowano 39 608,09 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 511 402,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 411 402,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 235 402,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 402,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 191 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 396 836,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 599 066,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 368 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 611 114,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 291 114,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 320 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 188 427,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 427,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 438,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 722,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 867,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 258 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 400,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 740 417,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 320 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup serwera logów);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 300 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku po Domu Dziecka przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 420 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 229 675,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 436 551,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 925 331,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116 950,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 56 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 655 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 86 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 910,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 117 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 306 470,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 788,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 788,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 335,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 395,38 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,22 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 624 053,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 624 053,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 431 215,05 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 215,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 780,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 155 525,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup wyposażenia OSP” zaplanowano 700,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Zakup wyposażenia OSP” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Spraw Obywatelskich” zaplanowano 146 125,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 460,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku remizy OSP” zaplanowano 8 460,05 zł;
 - w ramach zadania „Referat Spraw Obywatelskich” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 187 238,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 238,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 187 238,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 432 925,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 432 925,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 432 925,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 925,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 427 925,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 169 236,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 169 236,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 168 236,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 236,59 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 168 236,59 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 41 566 417,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 531 417,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 081 131,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pracowni komputerowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 046 131,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 214 180,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 97 790,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 104 290,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 914 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 660 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 365 220,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 591 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 297 730,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 154 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 57 240,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 32 220,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 41 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 24 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 554 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 167 547,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 358 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 661 013,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 367 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 293 273,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 132 107,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 44 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 77 856,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 38 840,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 78 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 184 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 27 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 8 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 630,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 630,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 685 179,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 323 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 92 995,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 170 972,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 98 012,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 366,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 9 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 6 566,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 384 283,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 5 917 597,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 559 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 3 166 506,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 740 480,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 829 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 397 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 120 730,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 202 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 108 950,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 123 707,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 707,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 324,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 327,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup energii” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 88 310,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 652,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 540 024,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 540 024,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 944 310,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 259 100,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 10 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 10 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 109 768,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 103 630,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 909 558,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 62 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 33 930,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 159 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 75 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 76 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 828 246,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 378 075,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 339 250,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 37 700,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 38 321,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 34 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 904,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 44 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 39 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 5 390,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 5 094,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 4 970,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 15 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 405 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 244 480,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 161 280,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 168 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 71 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 8 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 6 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 203 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 900,00 zł;

- w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 267 095,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 124 106,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 105 726,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 13 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 12 596,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 11 387,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 108,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 16 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 12 970,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 1 278,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 452 323,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 020 685,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 946 030,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 147 040,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 166 188,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 172 380,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 271 180,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 112 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 99 900,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 25 210,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 16 850,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 17 220,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 993 399,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 993 399,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 230,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 7 910,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 6 320,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 887,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 56 010,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 27 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 30 757,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 16 820,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 490,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 7 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 400,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 674,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 21 588,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 9 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 12 052,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 694,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 50,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 726 838,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 301 018,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 144 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 195 730,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 85 840,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 630,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 24 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 6 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 15 810,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 255 380,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 380,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 251 060,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 320,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 2 616 876,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 616 876,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 020,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 860,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 230,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 341 818,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 650,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 373,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 930,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 777 195,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 145 400,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 745 672,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 745 672,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 296 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 495,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 986,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 481,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 852 930,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 350,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 850 592,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 592,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 237 230,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 160,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 882,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 087 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 090,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 164 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 982,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 545,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 10 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 705,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 621,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 417,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 404,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 110 816,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 5 784,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych” zaplanowano 629,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 8 777,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 16 156,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 10 272,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 25 198,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 549 225,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 225,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 950,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 278 030,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 900,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 393,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 028,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 161 600,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 150,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 474,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 330 545,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 545,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 85 750,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 810,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 6 130,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 7 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 8 630,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 15 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 270,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 744,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 634,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 416,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 694,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 076,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 380,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 696,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 167 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 41 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 46 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 79 610,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 765,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 235,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 6 930,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 130 093,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 093,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 6 330,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 817,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 20 771,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 14 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 18 876,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 19 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 013,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 11 727,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 130,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 416,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 740,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 371,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 37 009,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 708,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 4 840,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 814,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 410,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 460,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 887 662,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 608 322,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 74 970,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 98 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 106 320,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 93 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 59 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 10 030,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 10 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 13 850,00 zł;

„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” (80152) – plan 167 114,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 114,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 684,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 119 280,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 017 677,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 677,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 42 979,50 zł (dotyczy zadania Stolica Eksperymentu);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 632,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 505,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 925,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 495 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stolica Eksperymentu” zaplanowano 14 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 167 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 228 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 85 680,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 319 569,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 4 348,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 10 870,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 117 392,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 28 261,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemesznie” zaplanowano 45 653,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 30 435,00 zł;
 - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 82 610,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 525,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 78 562,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 420 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 399 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 508,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 827,37 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 265,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 703,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 500,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 051,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 6 051,00 zł;
 - w ramach zadania „Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 350,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 199,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 45 766,00 zł;
 - w ramach zadania „Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zaplanowano 131 433,63 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 785,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 475,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 175,00 zł;
 - w ramach zadania „Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zaplanowano 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 336,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 191 456,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 191 456,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 669 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 669 548,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 908 354,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 762,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 195,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 109,70 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 702,74 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 186,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 54,56 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 184,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 141,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 391,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 5 391,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 23 228,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 7 772,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 284 261,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 284 261,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 117 285,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 48 609,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 68 676,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 166 976,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 440 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 389 093,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 093,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 389 093,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 288 268,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 100 825,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 691 821,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 691 821,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 824 953,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 16 221,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 1 808 732,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 329,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 127 329,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 386 902,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 3 356,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 383 546,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 951,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 471,00 zł;
- w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 49 480,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 503,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup energii” w kwocie 29 310,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 196,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 997,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2030 - zadania bieżące realizowane z dotacji celowej” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 45 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 344,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 170,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 747,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 610,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 307,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 645,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 650,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 607,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 211 484,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 484,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 036,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 480,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 333,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 39 260,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 375,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 449 108,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 108,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 610,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 54 642,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 519,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 535,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 295,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 971,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 076,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 685,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup energii” w kwocie 24 672,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 489,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 668,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 7 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 131 328,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 125,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 147,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 200,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 210,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 229,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 75 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 27 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

„Rodzina” (855) – plan 6 323 255,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 323 255,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 580 449,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 580 449,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 33 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 450,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 317 976,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 97 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 33 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 497,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 7 697,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 618,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 18 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 6 338,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 657,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 2 507,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 344,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 844,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 804,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 709,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 17 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 253,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 4 835,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 418,00 zł;
- „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” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2010 - zlecone od wojewody” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 541,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 839,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 839,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 714,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 109 433,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 433,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 203,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 480,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 892,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 463,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup energii” w kwocie 1 301,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 354,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 367,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 680,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 230,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
 - „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” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 775,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 366 135,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 135,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 366 135,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 46 771,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 771,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 771,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 228,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 228,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 98 228,00 zł (dotyczy zadania 2010 - zlecone od wojewody);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 104 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 104 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 847 868,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 118 719,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 729 149,24 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 377 044,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 377 044,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 390,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 154,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 201 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 411 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 700,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Serwis toalety przenośnej” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 405 540,33 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 759,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 759,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej /Osiedle nr 1/” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabowo - Utwardzenie posadzki pod altaną” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Modernizacja altany w Dąbrowie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Płaczkowo - Wkład do projektu "Pięknieje wielkopolska wieś"" zaplanowano 12 759,03 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 781,30 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie w czystości terenów zielonych w sołectwie” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 581,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 181,30 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Czyszczenie stawu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Rewitalizacja terenów zielonych wraz z oczyszczaniem stawu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 210 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 358 552,82 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 758,82 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 330 758,82 zł (dotyczy zadania Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie");
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 794,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze - w);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze - w);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze - w);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 750,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze - w);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze - w);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze - w);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 794,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 876 631,39 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 315 631,39 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 315 631,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudki” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni ulicznych (Osiedle Nr 2)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zieleń-Budowa oświetlenia” zaplanowano 15 631,39 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogowe Kruchowo” zaplanowano 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 561 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup lamp solarnych);
 - „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 172 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 93 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 591 855,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 057 855,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 534 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 32 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 410 794,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Montaż pieca” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dusznie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruchowie - instalacja elektryczna” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny do projektu Wielkopolska Odnowa Wsi dla sołectwa Ławki” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 276 794,72 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 597,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dusznno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 197,65 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wymysłowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 728,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 4 233,24 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 670,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup dwóch defibrylatorów na świetlicę” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy” zaplanowano 1 091,29 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 8 494,30 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Wkład własny do programu "Pięknieje wielkopolska wieś"" zaplanowano 7 105,24 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 856,94 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 800,84 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup węgla do świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup węgla do świetlicy” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżał -Środki czystości i biurowe” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 9 876,83 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 100,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Zakup węgla do świetlicy” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 93 339,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 339,64 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Jastrzębowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 22 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Lubień-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 700,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 050,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wymysłowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 299,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 13 716,54 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 8 582,68 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 829,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 3 572,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Wykonanie przyłącza do energii elektrycznej na świetlicy” zaplanowano 3 677,53 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Jastrzębowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Lubiń-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 580,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 950,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 390 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie);

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 136 561,20 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 561,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 111,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Dusznica - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 400,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 248,69 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, fundusz reprezentacyjny” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 242,51 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Płaczkowo - Współorganizacja dożynek gminnych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Współorganizacja dożynek gminnych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 3 270,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżał - Fundusz reprezentacyjny /kwiaty, znicze/” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Spraw Obywatelskich” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 450,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 572 389,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 498 329,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 74 059,90 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 932 258,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ringu bokserskiego);
- wydatki bieżące (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji) zaplanowano w kwocie 1 902 258,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 944 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 74 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 26 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 249 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 43 680,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 603,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 25,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 300,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 516 371,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na boisku w Smolarach” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Przyłączenie altany do energii elektrycznej” zaplanowano 8 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska sportowego i placu zabaw "Pięknieje wielkopolska wieś"” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 271,61 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 312 500,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 860,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad obiektem w Ochodzy);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad obiektem w Ochodzy” zaplanowano 4 140,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowego” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 821,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup materiałów i wyposażenia obiektu w Ochodzy” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 9 021,61 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych” zaplanowano 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 16 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie boiska” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie boiska” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżał - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Gołąbki -Wynajem toalety przenośnej w m. Ochodza” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Opłata za przyłączenie boiska do sieci energetycznej” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem toalety” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem toalety” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie boiska” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska - wynajem toalety przenośnej” zaplanowano 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 123 759,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 959,90 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 691,08 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Wydartowo - Montaż kostki brukowej pod wiatą);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 268,82 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie Centrum relaksu i wypoczynku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kamieniec-Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Konserwacja placu zabaw” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Spraw Obywatelskich” zaplanowano 67 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Referat Spraw Obywatelskich);

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Trzemeszno należy spłacić łącznie 2 996 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Plan dochodów Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | 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 | 3 000,00 |
| | 50095 | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 611 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 611 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 11 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 499 202,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 738 800,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 700,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 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 | 487 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 760 402,00 |
| | | 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 | 1 228 402,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 507 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 872 927,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 427,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 188 427,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 684 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 788,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 788,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 788,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 196 238,50 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 987 795,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 86 795,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 |
| | 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 | 5 176 053,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 053,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 723 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 772 069,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 87 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 292 069,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 318 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 45 210 321,50 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 416 556,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 793 765,18 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 443 467,24 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 439 147,24 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 134 021,24 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 305 126,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 320,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 214 017,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 752 481,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 120 721,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 401 760,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 55 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 161 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 244 936,00 |
| | | 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 | 2 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 242 496,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 380 969,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 669 548,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 669 548,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 228,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 228,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 247,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 638,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 609,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 288 268,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 268,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 281,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 733,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 548,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 212 423,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 185,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 333,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 905,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 974,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 353,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56 281,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 677 637,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 578 570,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 438,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 683,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 482 449,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 839,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 228,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 228,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 921 851,82 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 621,00 |
| | | 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 | 162 621,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 265 520,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 254 520,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 350 758,82 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 758,82 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 952,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|
| | | 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 | 2 952,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 390 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 216 200,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 181 600,00 |
| | | 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 | 172 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 600,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 600,00 |
| | | | Razem | 103 432 297,56 |

Plan dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | 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 | 3 000,00 |
| | 50095 | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 11 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 791 602,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 538 200,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 700,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 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 | 487 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 253 402,00 |
| | | 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 | 1 228 402,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 572 927,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 427,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 188 427,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 384 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 788,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 788,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 788,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 196 238,50 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 987 795,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 86 795,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 |
| | 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 | 5 176 053,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 053,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 723 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 772 069,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 87 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 292 069,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 318 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 45 210 321,50 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 416 556,32 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 793 765,18 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 443 467,24 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 439 147,24 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 134 021,24 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 305 126,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 320,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 214 017,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 752 481,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 120 721,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 401 760,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 55 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 161 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 244 936,00 |
| | | 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 | 2 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 242 496,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 380 969,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 669 548,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 669 548,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 228,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 228,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 247,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 638,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 609,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 288 268,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 268,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 281,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 733,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 548,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 212 423,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 185,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 333,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 905,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 974,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 353,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56 281,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 677 637,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 578 570,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 438,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 683,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 482 449,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 839,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 228,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 228,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 591 093,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 621,00 |
| | | 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 | 162 621,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 265 520,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 254 520,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 952,00 |
| | | 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 | 2 952,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 216 200,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 181 600,00 |
| | | 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 | 172 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 600,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 600,00 |
| | | | Razem | 88 103 938,74 |

Plan dochodów majątkowych Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 600 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 600 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 707 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 600,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 507 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 507 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 300 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 300 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330 758,82 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 330 758,82 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 758,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 390 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| | | | Razem | 15 328 358,82 |

Plan wydatków Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 28 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 500 | | | Handel | 98 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 98 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 904 728,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 874 728,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625 173,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 554,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 51 608,09 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 51 608,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 608,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 511 402,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 276 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 235 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 191 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 396 836,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 599 066,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 368 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 330 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 611 114,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 427,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 438,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 722,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 867,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 258 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 740 417,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 229 675,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 436 551,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925 331,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 950,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 910,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 13 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 306 470,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 788,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 788,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 335,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 053,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 431 215,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 525,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 460,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 187 238,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 187 238,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 432 925,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 432 925,00 |
| | | 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 | 1 427 925,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 169 236,59 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 168 236,59 |
| | | 4810 | Rezerwy | 168 236,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 566 417,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 081 131,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 214 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 914 470,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 293 273,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 630,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 685 179,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 366,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 384 283,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 829 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 707,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 324,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 327,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 694,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 310,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 652,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 540 024,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 944 310,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 259 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 109 768,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 246,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 904,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 405 760,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 203 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 095,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 108,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 452 323,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 271 180,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 993 399,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 230,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 887,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 490,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 674,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 726 838,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 630,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 255 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251 060,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 320,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 616 876,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 230,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 818,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 650,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 373,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 930,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 777 195,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 400,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 1 745 672,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 890,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 495,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 986,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 481,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 852 930,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 350,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 850 592,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 160,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 882,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 590,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 087 850,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 85 090,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 164 982,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 545,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 621,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110 816,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 549 225,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 030,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 393,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 028,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 161 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 474,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 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 | 330 545,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 85 750,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 744,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 076,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 460,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 765,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 130 093,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 817,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 013,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 371,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 870,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 887 662,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 930,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 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 | 167 114,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 684,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 280,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 017 677,50 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 979,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 925,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 569,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 525,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78 562,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420 700,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 399 200,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 827,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 703,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 051,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 199,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 785,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 475,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 336,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 191 456,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 669 548,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 354,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 762,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 195,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 109,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 148 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 702,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 186,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54,56 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 184,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 13 141,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 391,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 284 261,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 285,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 166 976,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 440 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 389 093,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 389 093,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 691 821,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 824 953,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 329,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386 902,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 951,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 503,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 310,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 196,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 344,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 170,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 747,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 610,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 307,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 645,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 607,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 211 484,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 036,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 333,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 375,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 449 108,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 54 642,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 519,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 535,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 971,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 076,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 685,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 672,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 489,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 668,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 125,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 147,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 229,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 500,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 27 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 323 255,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 580 449,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 317 976,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 497,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 618,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 657,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 344,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 804,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 709,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 253,00 |
| | | 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 | 6 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 541,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 109 433,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 203,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 892,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 463,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 301,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 354,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 367,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 680,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 230,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 775,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 366 135,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 366 135,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 46 771,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 771,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 228,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 228,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 104 400,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 104 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 847 868,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 84 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 377 044,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 390,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 154,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 201 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 411 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 405 540,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 581,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 759,03 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 358 552,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 794,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 758,82 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 500,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 876 631,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 631,39 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 172 300,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 93 600,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 591 855,92 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 410 794,72 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 597,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 728,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 339,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 299,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 829,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 600 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 92118 | | Muzea | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 136 561,20 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 111,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 572 389,51 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 932 258,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 26 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 249 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 680,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 603,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 516 371,61 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 312 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 821,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 123 759,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 691,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 268,82 |
| | | | Razem | 100 436 297,56 |

Plan wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 28 000,00 |
| 500 | | | Handel | 98 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 98 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 754 728,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 734 728,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625 173,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 554,46 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 411 402,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 235 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 191 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 396 836,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 599 066,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 368 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 330 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 291 114,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 427,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 438,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 722,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 867,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 258 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 420 417,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 229 675,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 436 551,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925 331,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 950,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 910,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 306 470,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 788,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 788,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 335,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 053,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 431 215,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 525,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 460,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 187 238,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 187 238,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 432 925,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 432 925,00 |
| | | 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 | 1 427 925,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 169 236,59 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 168 236,59 |
| | | 4810 | Rezerwy | 168 236,59 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 531 417,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 046 131,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 214 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 914 470,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 293 273,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 630,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 685 179,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 366,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 384 283,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 829 580,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 707,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 324,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 327,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 694,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 310,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 652,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 540 024,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 944 310,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 259 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 109 768,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 246,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 904,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 405 760,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 203 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 095,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 108,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 452 323,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 271 180,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 993 399,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 230,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 887,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 674,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 726 838,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 630,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 255 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 251 060,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 320,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 616 876,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 230,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 818,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 650,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 373,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 930,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 777 195,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 400,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 1 745 672,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 890,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 495,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 986,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 481,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 852 930,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 350,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 850 592,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 160,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 882,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 590,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 087 850,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 85 090,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 164 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 545,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 621,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110 816,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 549 225,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 030,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 393,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 028,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 161 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 474,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 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 | 330 545,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 85 750,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 744,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 076,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 460,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 765,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 130 093,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 817,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 013,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 371,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 870,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 887 662,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 930,00 |
| | 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 | 167 114,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 684,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 280,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 017 677,50 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 979,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 632,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 925,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 569,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 525,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78 562,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420 700,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 399 200,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 827,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 703,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 051,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 199,63 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 785,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 475,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 336,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 191 456,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 669 548,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 354,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 762,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 195,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 109,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 148 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 702,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 186,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54,56 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 184,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 13 141,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 391,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 284 261,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 285,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 166 976,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 440 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 389 093,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 389 093,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 691 821,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 824 953,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 329,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386 902,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 951,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 503,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 310,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 196,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 344,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 170,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 747,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 610,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 307,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 645,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 607,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 211 484,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 036,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 333,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 375,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 449 108,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 54 642,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 519,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 535,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 971,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 076,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 685,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 672,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 489,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 668,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 125,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 147,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 229,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 500,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 27 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 323 255,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 580 449,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 317 976,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 497,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 618,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 657,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 344,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 804,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 709,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 253,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 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 | 6 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 541,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 109 433,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 203,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 892,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 463,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 301,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 354,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 367,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 680,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 230,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 775,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 366 135,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 366 135,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 46 771,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 771,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 228,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 228,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 104 400,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 104 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 118 719,30 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 84 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 377 044,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 390,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 154,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 201 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 411 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 322 781,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 581,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 794,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 794,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 500,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 561 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 172 300,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 93 600,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 057 855,92 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 276 794,72 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 597,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 728,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 339,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 299,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 829,53 |
| | 92116 | | Biblioteki | 600 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 136 561,20 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 111,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 498 329,61 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 902 258,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 26 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 249 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 680,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 603,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 488 271,61 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 312 500,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 821,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 107 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| Razem | | | | 84 425 480,33 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 48 608,09 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 608,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 608,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 320 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 320 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 729 149,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 82 759,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 759,03 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 330 758,82 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 758,82 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 315 631,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 631,39 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 534 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 134 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 74 059,90 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 959,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 691,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 268,82 |
| | | | Razem | 16 010 817,23 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Sieć wodociągowa Gołąbki | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w m. Niewolno (osiedle dz. nr 41/21, 41/20, 47/10) | 170 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Wrzosowa | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi gminnej w m. Wymysłowo dz. nr 447/1 | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Kalinowa w Trzemesznie | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Marchlewicza | 30 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Mieszka I /dz. 56/2/ | 30 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa drogi ul. Sienna, Dzybańskiego, Palucha, Kozierowskiego | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ul. Kasztanowej | 30 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej droga Rudki (dz. 42) | 30 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych: ul. 22 Stycznia 1863r., Piastowska, Dworcowa, Krańkowa, Działkowa, Przemysłowa, Kopernika, Prusa i Mickiewicza w Trzemesznie | 7 600 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie drogi wewnętrznej na osiedle | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 48 608,09 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 608,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 608,09 |
| | | | Dotknij Trzemeszno | 9 000,00 |
| | | | Trzemeszno Miasto Siedmiu Placów - dot. | 39 608,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | | Wykup gruntów | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 320 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 320 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup serwera logów | 20 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku po Domu Dziecka przy ul. kard.Stefana Wyszyńskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 6 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja pracowni komputerowej | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 729 149,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 82 759,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 759,03 |
| | | | Budowa tężni solankowej /Osiedle nr 1/ | 60 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Grabowo - Utwardzenie posadzki pod altaną | 5 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Modernizacja altany w Dąbrowie | 5 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Płackowo - Wkład do projektu "Pięknieje wielkopolska wieś" | 12 759,03 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 330 758,82 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 758,82 |
| | | | Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 330 758,82 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 315 631,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 631,39 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudki | 200 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni ulicznych (Osiedle Nr 2) | 60 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Zieleń-Budowa oświetlenia | 15 631,39 |
| | | | Oświetlenie drogowe Kruchowo | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 534 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 134 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Popielewo - Montaż pieca | 7 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dusznie | 60 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruchowie - instalacja elektryczna | 30 000,00 |
| | | | Wkład własny do projektu Wielkopolska Odnowa Wsi dla sołectwa Ławki | 30 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | | Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie | 10 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| | | | Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie | 390 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 74 059,90 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup ringu bokserskiego | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 100,00 |
| | | | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na boisku w Smolarach | 5 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki Miaty - Przyłączenie altany do energii elektrycznej | 8 100,00 |
| | | | Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska sportowego i placu zabaw "Pięknieje wielkopolska wieś" | 15 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 959,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 691,08 |
| | | | Fundusz sołecki Wydartowo - Montaż kostki brukowej pod wiatą | 5 691,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 268,82 |
| | | | Fundusz sołecki Lubień - Wyposażenie Centrum relaksu i wypoczynku | 10 268,82 |
| | | | Razem | 16 010 817,23 |

Plan rozchodów Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
|----------|--|---------------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 996 000,00 |
| | Razem | 2 996 000,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|-----------|--|--------------|------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 42 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 400,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 758,82 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 900 | 90026 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 |
| Razem | | | | 1 530 000,00 | 0,00 | 102 979,50 | 2 307 160,00 | 0,00 | 982 958,82 |

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Trzemeszno w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| Razem | | | | 140 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| Razem | | | | 140 000,00 |

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Trzemeszno w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 254 520,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 254 520,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 254 520,00 |
| Razem | | | | 5 254 520,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 377 044,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 377 044,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 390,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 154,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 201 000,00 |
| Razem | | | | 6 377 044,00 |

Plan funduszu sołectkiego Gminy Trzemeszno w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|---|----------|---|----------|-------------------------|
| Cytrynowo | 18 505,24 | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołectki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Fundusz sołectki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołectki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy | 4 233,24 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołectki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołectki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy | 3 572,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołectki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 |
| Duszno | 14 524,46 | 600 | 60016 | 4300 | Fundusz sołectki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej | 7 554,46 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołectki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O. | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołectki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 670,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołectki Duszno - Utrzymanie świetlicy | 600,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołectki Duszno - Utrzymanie świetlicy | 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołectki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| Gołębki | 24 368,82 | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołectki Gołębki - Zakup wyposażenia OSP | 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołectki Gołębki - Zakup dwóch defibrylatorów na świetlicę | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołectki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy | 1 091,29 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołectki Gołębki - Wykonanie przyłącza do energii elektrycznej na świetlicy | 3 677,53 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołectki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołectki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4110 | Fundusz sołectki Gołębki - Opieka nad obiektem w Ochodzy | 860,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4170 | Fundusz sołectki Gołębki - Opieka nad obiektem w Ochodzy | 4 140,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołectki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia obiektu w Ochodzy | 2 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Fundusz Sołectki Gołębki -Wynajem toalety przenośnej w m. Ochodza | 1 000,00 | 0,00 | | |
| Grabowo | 14 739,64 | 600 | 60016 | 4210 | Fundusz sołectki Grabowo - Zakup tłuczni na drogi | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz Sołectki Grabowo-Utrzymanie terenów zielonych | 200,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 6050 | Fundusz sołectki Grabowo - Utwardzenie posadzki pod altaną | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz Sołectki Grabowo-Utrzymanie świetlicy | 900,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz Sołectki Grabowo-Utrzymanie świetlicy | 1 339,64 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz Sołectki Grabowo-Utrzymanie świetlicy | 900,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|--|----------|---|-----------|-------------------------|
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie placu zabaw | 400,00 | 0,00 |
| Jastrzębowo | 27 381,30 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych | 3 181,30 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 6050 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Modernizacja altany w Dąbrowie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz Sołecki Jastrzębhowo-Utrzymanie świetlicy | 450,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz Sołecki Jastrzębhowo-Utrzymanie świetlicy | 750,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 6050 | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na boisku w Smolarach | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kamieniec | 22 055,66 | 600 | 60016 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup kamienia na utwardzenie dróg | 7 755,66 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | Fundusz sołecki Kamieniec - Serwis toalety przenośnej | 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup lamp solarnych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy | 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy | 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska | 1 100,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Fundusz Sołecki Kamieniec-Utrzymanie placu zabaw | 2 500,00 | 0,00 | | |
| Kozłowo | 41 421,61 | 600 | 60017 | 6050 | Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie drogi wewnętrznej na osiedle | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4170 | Fundusz Sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowgo | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska | 9 021,61 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska | 6 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Kozłowo - Opłata za przyłączenie boiska do sieci energetycznej | 1 100,00 | 0,00 | | |
| 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem toalety | 800,00 | 0,00 | | |
| Kruchowo | 53 794,30 | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP | 6 000,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|---|----------|--|-----------|-------------------------|
| | | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy | 8 494,30 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska | 300,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem toalety | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego | 1 500,00 | 0,00 |
| Lubiń | 24 368,82 | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz Sołecki Lubiń-Utrzymanie świetlicy | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz Sołecki Lubiń-Utrzymanie świetlicy | 800,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 6060 | Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie Centrum relaksu i wypoczynku | 10 268,82 | 10 268,82 |
| Ławki | 18 505,24 | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Ławki - Zakup wyposażenia OSP | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych | 300,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Ławki - Wkład własny do programu "Pięknieje wielkopolska wieś" | 7 105,24 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie świetlicy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie świetlicy | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 300,00 | 0,00 |
| Miaty | 30 716,54 | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie w czystości terenów zielonych w sołectwie | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy | 600,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy | 13 716,54 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy | 400,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska | 600,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 6050 | Fundusz sołecki Miaty - Przyłączenie altany do energii elektrycznej | 8 100,00 | 8 100,00 | | |
| Mijanowo | 17 536,94 | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy | 2 856,94 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy | 5 000,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|---|-----------|-------------------------|
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy | 1 580,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 900,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | Fundusz sołecki Mijanowo - Konserwacja placu zabaw | 1 000,00 | 0,00 |
| Miława | 15 331,37 | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Miława - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał | 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy | 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy | 8 582,68 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy | 900,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 248,69 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 800,00 | 0,00 |
| Niewolno | 44 918,24 | 600 | 60016 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów na drogi na nowym osiedlu | 12 418,24 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz Sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, fundusz reprezentacyjny | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw | 1 000,00 | 0,00 |
| Ostrowite | 19 742,51 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy | 600,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 242,51 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie boiska | 400,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 6050 | Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska sportowego i placu zabaw "Pięknieje wielkopolska wieś" | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Płaczkowo | 18 559,03 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 6050 | Fundusz sołecki Płaczkowo - Wkład do projektu "Pięknieje wielkopolska wieś" | 12 759,03 | 12 759,03 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Płaczkowo - Współorganizacja dożynek gminnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz Sołecki Płaczkowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie boiska | 300,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|--|----------|--|-----------|-------------------------|
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie boiska | 500,00 | 0,00 |
| Popielewo | 18 397,65 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy | 2 197,65 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz sołecki Popielewo - Montaż pieca | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Współorganizacja dożynek gminnych | 500,00 | 0,00 |
| Szydłowo | 22 270,84 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy | 1 800,84 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup węgla do świetlicy | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy | 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy | 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 270,00 | 0,00 |
| Trzemżał | 28 026,83 | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Usługa geodezyjna | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup węgla do świetlicy | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał -Środki czystości i biurowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy | 9 876,83 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy | 1 050,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy | 950,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał - Fundusz reprezentacyjny /kwiaty, znicze/ | 400,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 |
| Wydartowo | 33 191,08 | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Trzemżał - Utrzymanie boiska | 2 250,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Fundusz sołecki Wydartowo - Czyszczenie stawu | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 | | |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|---|----------|--|-------------------|-------------------------|
| | | 926 | 92605 | 4170 | Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych | 400,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Wydartowo- Utrzymanie terenów rekreacyjnych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 6050 | Fundusz sołecki Wydartowo - Montaż kostki brukowej pod wiatą | 5 691,08 | 5 691,08 |
| Wymysłowo | 33 460,05 | 754 | 75412 | 4270 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku remizy OSP | 8 460,05 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie terenów zielonych | 700,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Rewitalizacja terenów zielonych wraz z oczyszczaniem stawu | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz Sołecki Wymysłowo-Utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz Sołecki Wymysłowo-Utrzymanie świetlicy | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 750,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 750,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska | 800,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska | 5 000,00 | 0,00 | | |
| Zieleń | 47 231,39 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Zieleń-Budowa oświetlenia | 15 631,39 | 15 631,39 |
| | | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Zakup węgla do świetlicy | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych | 200,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska - wynajem toalety przenośnej | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie placu zabaw | 700,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | 589 047,56 | 106 450,32 |

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Trzemeszno w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 405 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 405 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 87 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 318 000,00 |
| Razem | | | | 405 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 405 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 398 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 827,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 703,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 051,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 350,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 199,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 785,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 475,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 336,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | | Razem | 405 000,00 |

Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 188 427,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 427,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 188 427,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 788,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 788,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 788,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 835 221,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 669 548,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 669 548,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 333,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 333,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 340,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 581 516,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 482 449,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 482 449,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 839,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 228,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 228,00 |
| Razem | | | | 7 607 952,00 |

Prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota ogółem: 259 910,00 zł, z tego:

Dz. 750, rozdz. 75011, § 0690 – 150,00 zł,

Dz. 852, rozdz. 85228, § 0830 – 13 760,00 zł,

Dz. 855, rozdz. 85502 § 0940 – 21 000,00 zł,

Dz. 855, rozdz. 85502 § 0980 – 225 000,00 zł.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 188 427,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 427,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 438,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 722,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 867,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 788,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 788,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 335,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 835 221,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 669 548,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 354,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 762,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 195,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 109,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 148 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 702,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 186,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54,56 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 184,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 333,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 333,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 581 516,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 482 449,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 317 976,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 697,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 507,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 804,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 709,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 541,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 228,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 228,00 |
| | | | Razem | 7 607 952,00 |

Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 320,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 320,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 320,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 56 281,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 281,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56 281,00 |
| Razem | | | | 60 601,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 320,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 320,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 320,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 56 281,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 281,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 54 642,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 229,00 |
| Razem | | | | 60 601,00 |

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Trzemeszno w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 600 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 600 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 300 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 300 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 390 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| Razem | | | | 14 290 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 600 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 600 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 300 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 390 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00 |
| Razem | | | | 14 290 000,00 |