

**UCHWAŁA NR XIII/119/2024
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2025 rok

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

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 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 84 425 480,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 010 817,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 996 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 12.

§ 8. Określa się plan funduszu sołectkiego 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, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 900 000,00 zł.

§ 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 bieżących, w tym 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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 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
		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

		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 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
		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
	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 żywienia 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		Zasilki 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		Zasilki 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
		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
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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
	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		Zasilki 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		Zasilki 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
	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

		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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Trzemeszno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	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
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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
	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
		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 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	169 936,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 936,59
		4810	Rezerwy	168 936,59
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
	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	Oplaty 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
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
	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		Stółki 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
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	420 000,00
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
		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
	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 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		Zasilki 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		Zasilki 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 zatrudniającego	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
	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
	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	9 847 868,54
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
	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
	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
	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
		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
	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	Oplaty 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
		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	169 936,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 936,59
		4810	Rezerwy	168 936,59
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	Oplaty 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
	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
	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
	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
	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, technicach, 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	420 000,00
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
	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
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Zasilki 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		Zasilki 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
		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	Oplaty 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
	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
	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
	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	Oplaty 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
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	Oplaty 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
		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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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	330 758,82

		finansów publicznych	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 631,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 631,39
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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, Drybańskiego, 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,Krańcowa,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
			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 Płaczkowo - Wkład do projektu "Pięknie 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
		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 Lubiń - Wyposażenie Centrum relaksu i wypoczynku	10 268,82
		Razem	16 010 817,23

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan rozchodów Gminy Trzemeszno w 2025 roku

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/119/2024
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Trzemeszna 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 sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00	0,00
		900	90004	4300	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy	4 233,24	0,00
		921	92109	4260	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy	6 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy	3 572,00	0,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	0,00
Duszno	14 524,46	600	60016	4300	Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	7 554,46	0,00
		921	92109	4170	Fundusz sołecki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 670,00	0,00
		921	92109	4260	Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy	600,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy	700,00	0,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00
Gołębki	24 368,82	754	75412	4210	Fundusz sołecki Gołębki - Zakup wyposażenia OSP	700,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki Gołębki - Zakup dwóch defibrylatorów na świetlicę	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	1 091,29	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki Gołębki - Wykonanie przyłącza do energii elektrycznej na świetlicy	3 677,53	0,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 400,00	0,00
		921	92195	4300	Fundusz sołecki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00
		926	92605	4110	Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad obiektem w Ochodzy	860,00	0,00
		926	92605	4170	Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad obiektem w Ochodzy	4 140,00	0,00
		926	92605	4210	Fundusz sołecki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia obiektu w Ochodzy	2 500,00	0,00
Grabowo	14 739,64	600	60016	4210	Fundusz sołecki Grabowo - Zakup tłucznia na drogi	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00
		900	90004	6050	Fundusz sołecki Grabowo - Utwardzenie posadzki pod altaną	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy	900,00	0,00
		921	92109	4260	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy	1 339,64	0,00
		921	92109	4300	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy	900,00	0,00
		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
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 - Doposażenie 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 - Oplata za przyłączenie boiska do sieci energetycznej	1 100,00	0,00
		926	92605	4300	Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem toalety	800,00	0,00
Kruczowo	53 794,30	754	75412	4210	Fundusz sołecki Kruczowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP	6 000,00	0,00
		900	90004	4170	Fundusz sołecki Kruczowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	0,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki Kruczowo - Utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki Kruczowo - Utrzymanie świetlicy	8 494,30	0,00
		921	92109	4260	Fundusz sołecki Kruczowo - Utrzymanie świetlicy	22 500,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki Kruczowo - Utrzymanie świetlicy	2 500,00	0,00
		926	92605	4260	Fundusz sołecki Kruczowo - Utrzymanie boiska	300,00	0,00
		926	92605	4300	Fundusz sołecki Kruczowo - Wynajem toalety	1 000,00	0,00
		926	92605	4300	Fundusz sołecki Kruczowo - 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
		926	92605	4260	Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	1 700,00	0,00
		900	90004	4170	Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie 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
		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
		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
		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
		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
		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
		900	90004	4170	Fundusz Sołecki Placzkowo-Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00

		900	90004	6050	Fundusz sołecki Placzkowo - Wkład do projektu "Pięknieje wielkopolska wieś"	12 759,03	12 759,03
		921	92195	4210	Fundusz sołecki Placzkowo - Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	0,00
		921	92195	4210	Fundusz Sołecki Placzkowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	0,00
		926	92605	4260	Fundusz Sołecki Placzkowo-Utrzymanie boiska	300,00	0,00
		926	92605	4300	Fundusz Sołecki Placzkowo-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 -Srodki 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
Wydartowo	33 191,08	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
		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
Wymysłowo	33 460,05	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
		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
		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
Zieleń	47 231,39						

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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
		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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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
		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 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
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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty 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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII/119/2024

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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, związkom 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, związkom 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 wyżywienia 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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);
- o 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 Duszno - Utwardzenie drogi gminnej” zaplanowano 7 554,46 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżał-Ustługa 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:

- 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;
- 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:

- 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);
- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 - Doposażenie 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 - Doposażenie 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:

- o 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 Experymentu” 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:

- o 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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;
- 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:

- 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:

- 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 Lubiń-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 Dusznó - 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:

- o 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;
- o 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:

- o 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);
- o 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.