ZARZĄDZENIE NR 530.2026
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Trzemeszno na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Trzemeszno na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Trzemeszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 16 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 530.2026
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 16 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR …….
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),

Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 108 281 229,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 99 352 329,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) dochody majątkowe w wysokości 8 928 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 111 351 229,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 91 900 952,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) wydatki majątkowe w wysokości 19 450 277,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 070 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 070 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 227 600,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 157 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 942 165,17 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 288 252,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. 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 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się dochody w kwocie 405 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 67 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 472 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. 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 16.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 127 600,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 900 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 070 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 157 600,00 zł.

§ 16. 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 070 000,00 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4 157 600,00 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

6) 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;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz Trzemeszna może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł;
2) celową w wysokości 230 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzemeszno na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Trzemeszno na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Trzemeszno na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Trzemeszno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Trzemeszno zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 108 281 229,65 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 111 351 229,65 zł.
- Przychody w wysokości 7 227 600,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 157 600,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Trzemeszno zamknie się deficytem w kwocie 3 070 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Trzemeszno na rok 2027 ustalony został w kwocie 108 281 229,65 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 99 352 329,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 928 900,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,25% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 827 427,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 124 436,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 970 133,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 813 408,35 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 680 932,61 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 973 340,74 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 159 135,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 300 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 903 044,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 903 044,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 1 902 885,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 902 885,18 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366" w kwocie 1 427 163,88 zł (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzemeszno);
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej" w kwocie 475 721,30 zł (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzemeszno);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 159,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 159,00 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:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 460 575,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 460 575,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 430 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 575,00 zł, w tym:
  - „środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 430 575,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 30 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 501 737,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 872 837,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 628 900,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 276 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 647 200,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 700,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 628 900,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 628 300,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 225 637,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 225 637,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 198 637,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 27 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 3 239,40 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 239,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (71095) – plan 3 239,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 239,40 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 239,40 zł (dotyczy zadania Dotacja WFOŚiGW Strategia rozwoju gminy);

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 6 774 233,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 474 233,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 300 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 203 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 253,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 203 253,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 570 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 980,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 480,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 60 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 300 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 300 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 757,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 757,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 757,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 757,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 757,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 71 055 509,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71 055 509,00 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:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 16 032 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 032 988,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 281 790,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 77 580,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 613 618,00;

- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podatek od środków transportowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 5 278 658,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 278 658,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 874 488,00 zł
  - „podatek leśny” w kwocie 12 825,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 322 345,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 258 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłata miejscowa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 742 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 405 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 67 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 220 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 48 951 863,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 951 863,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 45 827 427,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 3 124 436,00 zł

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 970 133,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 970 133,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 970 133,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 970 133,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 970 133,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 155 031,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 155 031,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 267 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 597,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 35 597,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-przedszkolny w Trzemesznie D);
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 232 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-przedszkolny w Trzemesznie D);

„Przedszkola” (80104) – plan 367 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 510,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 54 536,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 1 w Trzemesznie D” zaplanowano 34 353,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny w Kruchowie D” zaplanowano 17 280,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny w Trzemżalu D” zaplanowano 2 903,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 184 800,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-przedszkolny nr 1 w Trzemesznie D);
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 128 174,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 353 078,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 078,30 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 353 078,30 zł (dotyczy zadania Projekt Mocny Zawód, Mocny Start);

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych D);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 150 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 180,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 150 180,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-przedszkolny nr 1 w Trzemesznie D);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 936 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 936 666,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 159 135,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 484 935,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Po lekcjach, czas na pasje w Gminie Trzemeszno");
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 900,00 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 289 696,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny w Kruchowie D” zaplanowano 112 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny w Trzemesznie D” zaplanowano 132 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny w Trzemżalu D” zaplanowano 45 696,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 808 917,77 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 2 808 917,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 890 963,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 963,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 890 963,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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 30 800,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 800,83 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 300,83 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 92 702,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 702,33 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 74 823,33 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 17 879,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 332 741,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 741,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 327 741,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 405 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 850,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 294 770,00 zł (dotyczy zadania Referat Finansowo-Księgowy);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 111 080,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 49 110,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 110,61 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 9 110,61 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 386 265,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 886 265,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

  „Pozostała działalność” (85395) – plan 1 386 265,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 886 265,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 584 224,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Projekt ZIT "Nie muszę być sam" OPS” zaplanowano 54 545,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja” zaplanowano 371 563,00 zł;
      - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” zaplanowano 158 116,00 zł;
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 193 405,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Projekt ZIT "Nie muszę być sam" OPS” zaplanowano 19 480,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja” zaplanowano 106 161,00 zł;
      - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” zaplanowano 67 764,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 108 636,00 zł (dotyczy zadania Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja);
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 388 889,00 zł (dotyczy zadania Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja);
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 111 111,00 zł (dotyczy zadania Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja);

<u>„Rodzina” (855) – plan 6 556 639,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 6 556 639,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 75 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 528,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 47 193,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 32,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 28 303,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 358 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 358 918,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 106 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 158 886,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 32,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 837,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 837,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 837,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 121 356,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 356,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 120 356,00 zł);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 946 499,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 946 499,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 182 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 844,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 182 844,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 584 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 584 798,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 6 564 798,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 22 905,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 905,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 22 905,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 952,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 952,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 72 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 72 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 72 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 500,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 72 500,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 681 150,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 181 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 645 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 200,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie D);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 133 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie D);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie D);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 35 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 950,00 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 35 950,00 zł .

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Trzemeszno na 2027 rok ustalony został w kwocie 111 351 229,65 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 91 900 952,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 450 277,61 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,47% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 91 900 952,04 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72 467 042,23 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 47 267 298,73 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 199 743,50 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 9 018 292,17 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 771 823,26 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 1 964 091,38 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 679 703,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 450 277,61 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 18 950 277,61 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 2 402 885,18 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 500 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (33,41%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,75%), Rolnictwo i łowiectwo (12,87%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12,55%), Kultura fizyczna (12,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,69%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,60%), Turystyka (0,51%), Gospodarka mieszkaniowa (0,51%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,51%), Oświata i wychowanie (0,39%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Trzemeszno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 2 558 010,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 125,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 502 885,18 zł.**

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

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

„Izby rolnicze" (01030) – plan 30 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 125,00 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 30 125,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa nowych odcinków wodociągów na terenie gminy Trzemeszno" zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wod. Wymysłowo II etap" zaplanowano 100 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 1 902 885,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 902 885,18 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 1 902 885,18 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzemeszno" zaplanowano 1 902 885,18 zł;

„Handel" (500) – plan 157 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 157 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (50095) – plan 157 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 300,00 zł, w tym:

- „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 94 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 11 300,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 306 467,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 464 467,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 842 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 484 846,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 846,80 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 484 846,80 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P w m. Zieleń - budowa chodnika” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2239P w m. Popielewo” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 301 620,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 959 620,26 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 720 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Montaż lustra drogowego” zaplanowano 800,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 588 820,26 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej ” zaplanowano 8 820,26 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 342 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 3 342 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej ul. Mieszka I 14a-14h w Trzemesznie (Osiedle nr 1)” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki wokół jeziora Kościelnego w Trzemesznie” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Niewolno - Modernizacja drogi wewnętrznej (zakup kostki)” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżal - modernizacja drogi gminnej (usl. geodezyjna)” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych 2027 -2029” zaplanowano 800 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 159P w m. Bieślin” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Gen. H. Dąbrowskiego (z przyłączami) w Trzemesznie ” zaplanowano 900 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego w Trzemesznie (Osiedle nr 2)” zaplanowano 60 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Turystyka” (630) – plan 103 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotknij Trzemeszno);

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 436 322,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 336 322,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 305 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 620,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 24 650,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 27 370,00 zł;
  - „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 28 800,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 61 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 130 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 702,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 414 724,00 zł ;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 207 276,00 zł;
  - „energia” w kwocie 104 134,00 zł;
  - „woda” w kwocie 61 068,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 268 399,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 268 399,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 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:
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 5 399,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 399,00 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 399,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja WFOŚiGW Strategia rozwoju gminy” zaplanowano 3 239,40 zł;
    - w ramach zadania „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy” zaplanowano 2 159,60 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 17 219 815,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 722 015,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 497 800,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 203 253,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 253,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 016,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 25 280,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 657,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 312 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 252 500,00 zł ;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 193 362,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 701 062,05 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 984 496,27 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 462 638,32 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 012 566,20 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 605,15 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 600,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 500,00 zł;

- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł ;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „koszty postępowań sądowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 188 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 190 100,00 zł,
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 543 400,00 zł, w tym:
- „energia” w kwocie 480 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 203 456,11 zł,

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 492 300,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 57 000,00 zł,
- „inwestycje” w kwocie 135 300,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta));
- „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 6 300 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta));

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 149 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 500,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 50 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł ;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 361 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 200,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 76 700,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 757,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 757,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 757,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 309,44 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 390,98 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56,58 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 599 675,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 499 675,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 585 575,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 575,10 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 2 850,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 32 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 780,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 500,00 zł;
  - „energia” w kwocie 38 800,00 zł;
  - „woda” w kwocie 2 200,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 168 345,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Doposażenie OSP Trzemżal” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie OSP Kruchowo” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Doposażenie straży pożarnej Trzemżal” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wymysłowo - Doposażenie OSP w Wymysłowie” zaplanowano 10 645,10 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wozu bojowego OSP Gołąbki Ochodza);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 14 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 100,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 679 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 679 703,00 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 679 703,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 679 703,00 zł, w tym:
- „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 510 683,00 zł;
- „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 164 020,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 380 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 380 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 380 000,00 zł w tym rezerwa ogólna 150 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 43 246 228,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 170 028,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 714 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 657 215,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 500,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 7 250,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 750,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 100,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 200 700,00 zł, w tym:

    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 1 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 98 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 96 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 042 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 742 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 524 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 444 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 331 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 701 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 5 362 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 040 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 557 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 577 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 144 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 52 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 38 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 29 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 24 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 882 680,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 399 780,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 244 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 116 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 121 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 463 989,00 zł, w tym:

    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 048 960,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 640 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 382 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 345 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 273 184,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 74 560,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 44 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 37 780,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 710,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 8 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 9 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 710,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 705 002,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 324 707,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 181 880,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 101 757,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 96 658,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 189 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 40 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 4 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 38 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 21 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 11 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 12 700,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 14 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 600,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 22 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 11 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 600,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 129 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 25 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 24 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 476 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 160 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 182 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 66 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 68 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 126 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 34 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 42 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 22 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 28 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie INW” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu INW” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW ” zaplanowano 1 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie INW” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu INW” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu zabaw);

„Przedszkola” (80104) – plan 8 959 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 949 500,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 45 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 19 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 22 500,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 332 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 050 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 561 410,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 630 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 752 810,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 91 500,00 zł;

    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 87 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 583 772,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 905 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 1 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 279 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 249 772,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 570,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 50 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 62 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 8 730,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 6 740,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 227 850,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 81 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 100 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 23 550,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 23 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 787 920,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 291 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 350 620,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 71 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 75 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 36 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 41 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 10 200,00 zł;

    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 7 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 710,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 9 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 310,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 240 588,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 101 654,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 98 962,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 18 413,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 21 559,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 050,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 550,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 800,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 33 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 12 000,00 zł;

    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 200,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 10 880,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 4 280,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 800,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 300,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 200,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 48 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 4 000,00 zł;

- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 91 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 82 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 36 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 23 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 184 800,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 13 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 10 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW ” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie INW” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW ” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 961 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 678,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 13 150,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 7 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 366 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 195 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 97 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 73 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 27 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 17 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 9 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 4 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 131 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 62 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 35 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 14 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 7 600,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 4 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 100,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 342 530,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 342 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 130,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 100,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 398,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 15 435,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 808,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 5 769,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 386,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 400,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 550,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 289 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 289 736,00 zł, w tym:
  - „dopłaty do przejazdów” w kwocie 1 289 736,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 3 310 601,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 308 701,06 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

- „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 475,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 35 745,86 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 28 730,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 964 524,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 64 524,17 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 510,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 140 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 368 696,42 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 17 236,42 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 351 460,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 356,61 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 2 456,61 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 43 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 817,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 536,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 850,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wydatki wynikające z umów o staże i praktyki” w kwocie 142 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 140 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 2 000,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi pozostałe” w kwocie 258 925,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 210 945,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start UM” zaplanowano 30 480,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 17 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 101 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 65 910,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Mocny Zawód, Mocny Start” zaplanowano 57 610,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 8 300,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych INW);

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 530 223,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 528 623,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 630,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 655 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 300,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 162 830,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 900,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 113,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 550,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „energia” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych INW);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 085 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 083 642,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „różne opłaty” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 370 510,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 123 650,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 200,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 260 940,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 050,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 642,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „usługi remontowe” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 450,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „usługi pozostałe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „energia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „woda” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych INW);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 161 884,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 884,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 120 664,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 36 408,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 12 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 12 007,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 19 649,00 zł;
- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 33 871,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 7 175,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 696,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 349,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 3 102,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 247,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 586 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 316 650,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 55 300,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 900,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 245,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 575,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
  - „energia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);

- „woda” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 150 180,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW);

„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 1 091 332,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 332,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 16 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu);
- „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 261 778,00 zł
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 107 640,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 380 152,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 60 210,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 310 942,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 2 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 13 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 99 550,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 1 650,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 38 800,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 59 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 270,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 4 720,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 7 450,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 210,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 50,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 410,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 782,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 535,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 10 994,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 15 253,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 492 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 492 548,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 12 960,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 6 560,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 6 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 095 620,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 694 320,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 150 300,00 zł;

    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 101 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 320,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 54 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 11 520,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 9 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 11 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 204 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 128 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 28 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 19 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 29 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 360,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 18 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 3 260,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 2 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 520,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 120,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 750,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 1 350,00 zł;
    - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 300,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 568,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 46 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 5 749,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 6 158,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 5 661,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 204 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 848,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 548,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 857 571,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 857 571,89 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 57 219,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 41 441,17 zł (dotyczy zadania Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 209 186,66 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 133 111,66 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 839,09 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 22 762,09 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 125,25 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 3 261,25 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 357 366,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie” zaplanowano 143 417,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 56 426,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 30 564,00 zł;
- w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 39 968,70 zł;
- w ramach zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” zaplanowano 86 990,70 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 424,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 132 420,32 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt "Po lekcjach, czas na pasje w Gminie Trzemeszno"” zaplanowano 518 828,32 zł;
  - w ramach zadania „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie” zaplanowano 264 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie” zaplanowano 224 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu” zaplanowano 91 392,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 487 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 487 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 459 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 726,49 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w

kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 862,76 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 501,32 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 729,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 049,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 062,29 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi remontowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zaplanowano 1 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 600,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 822,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi informatyczne” w kwocie 2 267,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
- „usługi pozostałe” w kwocie 222 440,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 45 276,63 zł;
    - w ramach zadania „Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zaplanowano 177 164,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 219,51 zł, w tym:

- w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 4 219,51 zł;
- w ramach zadania „Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zaplanowano 10 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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 8 135 041,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 135 041,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 890 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 963,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 54,56 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „różne opłaty” w kwocie 330,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 164 206,17 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 186 478,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 016,95 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 610,27 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 885,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 550,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi informatyczne” w kwocie 5 300,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi pozostałe” w kwocie 293 232,05 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „energia” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „woda” w kwocie 3 700,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 350,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2030 - dotacja celowa na zadania własne” zaplanowano 4 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 4 150,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2030 - dotacja celowa na zadania własne” zaplanowano 1 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 500,00 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 40 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 581,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 40 581,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2030 - dotacja celowa na zadania własne” zaplanowano 29 300,83 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 11 280,17 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 181 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 181 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 220 879,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2030 - dotacja celowa na zadania własne” zaplanowano 74 823,33 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 146 055,67 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 60 121,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 450 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 491 106,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 106,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 491 106,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2030 - dotacja celowa na zadania własne” zaplanowano 327 741,00 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 163 365,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 448 102,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 448 102,41 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 572,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830 627,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 138,88 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 153 045,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 774,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 375,53 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 060,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi pozostałe” w kwocie 294 770,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 2 076 077,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 076 077,95 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 425 815,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 222,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 256 937,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 525,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 909,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 411,95 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 96,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „usługi remontowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 231,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „usługi informatyczne” w kwocie 59 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „usługi pozostałe” w kwocie 13 081,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „energia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Wspólnych);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 523 611,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 611,40 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 370,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 19 300,00 zł;
  - „spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 776,20 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 098,14 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 44 750,36 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 367,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 829,69 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 107,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 390,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 190,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi informatyczne” w kwocie 123 567,01 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 9 110,61 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 114 456,40 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 481,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „energia” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „woda” w kwocie 2 895,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 940,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 427 872,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 986 772,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 441 100,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 427 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 986 772,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 357 407,68 zł, w tym:
    - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki budżet państwa” zaplanowano 3 037,00 zł;
    - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki UE” zaplanowano 8 502,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 68 962,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 241 364,00 zł;
    - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 9 492,80 zł;
    - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki środki własne” zaplanowano 3 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 22 149,88 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 632,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 489,60 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 1 142,40 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 93 862,18 zł, w tym:
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki budżet państwa” zaplanowano 542,00 zł;
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki UE” zaplanowano 1 517,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny” zaplanowano 8 513,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 12 449,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja środki własne” zaplanowano 8 333,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 43 570,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 5 061,95 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki środki własne” zaplanowano 2 065,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 11 811,23 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 344,65 zł, w tym:
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki budżet państwa” zaplanowano 74,00 zł;
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki UE” zaplanowano 209,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny” zaplanowano 1 211,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 1 771,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja środki własne” zaplanowano 1 186,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 6 199,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 720,19 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki środki własne” zaplanowano 294,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 1 680,46 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 078,12 zł, w tym:

- w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki budżet państwa” zaplanowano 46,00 zł;
- w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki UE” zaplanowano 128,00 zł;
- w ramach zadania „Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny” zaplanowano 741,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 1 084,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja środki własne” zaplanowano 725,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 3 796,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 149,75 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki środki własne” zaplanowano 59,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 349,37 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 340,08 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 1 635,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 5 724,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 294,32 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 686,76 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 207 217,29 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny” zaplanowano 49 435,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 3 331,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja środki własne” zaplanowano 48 392,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 11 659,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 25 893,39 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki środki własne” zaplanowano 8 089,00 zł;
  - w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 60 417,90 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 295 270,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki budżet państwa” zaplanowano 15 355,00 zł;
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki UE” zaplanowano 42 995,00 zł;

- w ramach zadania „Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny” zaplanowano 15 600,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja budżet państwa” zaplanowano 16 929,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja środki własne” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja UE” zaplanowano 59 251,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki budżet państwa” zaplanowano 25 662,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki środki własne” zaplanowano 9 600,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkopolskie Telecentrum Opieki UE” zaplanowano 59 878,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 620,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki budżet państwa” zaplanowano 426,00 zł;
  - w ramach zadania „"Nie muszę być sam" środki UE” zaplanowano 1 194,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny” zaplanowano 1 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 441 100,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 2 441 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja” zaplanowano 2 441 100,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 126 534,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 126 534,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 41 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 534,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 38 534,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 000,00 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, udzielana 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 socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych);

„Rodzina” (855) – plan 6 981 644,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 981 644,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 19 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 257 174,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 257 174,81 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 4 372 809,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 502 278,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 494 505,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 216,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 450,00 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 450,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 609 909,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł (;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 114 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 39 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 742,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 11 220,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 1 522,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 28 159,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 20 664,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 7 495,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 867,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 2 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 1 067,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 353,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 1 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 653,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 622,81 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 5 887,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 735,81 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 415,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 350,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 38,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 585,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 739,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 7 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „woda” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 987,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2010 - dotacja celowa na zadania zlecone” zaplanowano 587,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 121,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 128 921,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 921,74 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 850,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 200,00 zł (;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 969,60 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 623,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 15 599,62 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 219,52 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 779,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 102,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi remontowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 296,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 41,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 510,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 277,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi informatyczne” w kwocie 3 034,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „energia” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „woda” w kwocie 39,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 288,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Pomocy Społecznej);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 234 855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 855,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 234 855,00 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 120 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 856,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 120 356,00 zł (dotyczy zadania 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone);
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 524 403,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 823 316,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 701 086,88 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 554 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 500,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 4 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa nowego ujęcia wody w Trzemesznie” zaplanowano 350 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej (''rybakówka'')” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 754 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 754 361,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 616 849,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 758,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 120,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 14 181,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 053,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 200,00 zł ;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 940 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 62 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 392 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 930,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 930,00 zł ;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 387 044,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 957,87 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Lubiń - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Opieka nad terenami zielonymi” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Opieka nad terenem zielonym” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Opieka nad terenem zielonym ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Opieka nad terenami zielonymi w sołectwie” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Opieka nad terenem zielonym” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 241 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FOŚ - bieżące utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń” zaplanowano 140 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych (rekultywacja trawnika przy świetlicy)” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych (serwis do kosiarki)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 850,00 zł
- „woda” w kwocie 15 550,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 51 557,87 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów zielonych ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie terenów zieloych” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 500,00 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 Płaczkowo-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 657,87 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 4 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 086,88 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 11 086,88 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych (zakup tablicy informacyjnej i witaczy) INW);
- „środki trwałe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Miaty - zakup traktorka samojezdnego);
- „inwestycje” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Stworzenie zielonych płuc dla osiedla wysokiego w Trzemesznie);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 33 098,40 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 098,40 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 510,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 030,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 515,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 193,40 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 250,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 850,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 102 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł ;
- „usługi pozostałe” w kwocie 59 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 875 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 875 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 275 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 78 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 286 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 969,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł ;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 069,00 zł (dotyczy zadania Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji);
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 600,00 zł ;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 40 000,00 zł (;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 300,00 zł;
  - „energia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie koncepcji modernizacji centrum Trzemeszna (plac Kilińskiego, plac Kosmowskiego));

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 687 737,66 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 969 311,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 718 426,20 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia różne” w kwocie 30 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 764 772,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 345,95 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 440,13 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu);
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 012 875,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł ;
  - „usługi remontowe” w kwocie 71 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kozłowo - Remont świetlicy” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie elewacji - świetlica Ławki” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Opieka nad świetlicą ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad świetlicą -utrzymanie porządku” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad świetlicą palenie w piecu” zaplanowano 2 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kozłowo - palenie w piecu c.o.” zaplanowano 2 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Opieka nad świetlicą - palenie w piecu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Opieka nad świetlicą - utrzymywanie porządku i wydawanie naczyń” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Opieka nad świetlicą (palenie w piecu)” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wydartowo - opieka nad świetlicą ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wymysłowo - Opieka nad świetlicą, palenie w piecu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy (opieka - palenie w piecu)” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy (opieka - wydawanie naczyń, porządek)” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy (pranie chemiczne firan)” zaplanowano 600,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (przegląd klimatyzacji)” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie świetlicy ” zaplanowano 4 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo - Utrzymanie świetlicy (przegląd klimatyzacji)” zaplanowano 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy (zakup i montaż klimatyzacji)” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wymysłowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 100,00 zł;
- „energia” w kwocie 78 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (energia)” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 550,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 19 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 7 200,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wymysłowo - Zakup pelletu do świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 5 516,04 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (woda)” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 134,29 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 250,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 150,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 481,75 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 269 414,78 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (zakup materiałów)” zaplanowano 674,73 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie świetlicy ” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy (zakup kostki i farby)” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy (zakup ławostołów)” zaplanowano 6 432,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 572,89 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy” zaplanowano 5 376,84 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 129,75 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy (zakup materiałów i wyp.)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 6 285,70 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy (remont budynku gosp. przy świetlicy)” zaplanowano 8 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy” zaplanowano 4 042,87 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wydartowo - Utrzymanie świetlicy (zakup stołów i krzeseł)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy” zaplanowano 9 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 426,20 zł, w tym:
- „środki trwałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Wymysłowo - Zakup kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy);
- „inwestycje” w kwocie 198 426,20 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabowo - "Pięknieje wielkopolska wieś" wkład własny” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Ławki - Odnowa budynków gosp. II etap - wkład własny "Odnowa wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"” zaplanowano 23 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Miaty - wymiana ogrodzenia przy świetlicy” zaplanowano 15 664,44 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Miława - Wymiana źródła ciepła i modernizacja świetlicy wiejskiej projekt "Odnowa wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"” zaplanowano 14 761,76 zł;

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżal - Wymiana drzwi wewnętrznych i wymiana podłogi na scenie w świetlicy” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pieca w Grabowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pieca w Kruchowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pieca w Miławie” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie);

„Biblioteki” (92116) – plan 676 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 676 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 180 000,00 zł;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł ;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 523 965,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 965,51 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł ;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Przeprowadzenie szkolenia z AED);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Płaczkowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 325 526,39 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opracowanie albumu promującego sołectwo” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 377,16 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” 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 1 400,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 1 449,23 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Referat Finansowo-Księgowy” zaplanowano 300 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 169 939,12 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 271,53 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Współorganizacja dożynek gminnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 1 700,00 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 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Współorganizacja dożynek gminnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno - sportowych” zaplanowano 611,99 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Płaczkowo - Współorganizacja dożynek gminnych” zaplanowano 1 861,77 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 3 493,83 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szydłowo - Współorganizacja dożynek gminnych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 023 319,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 652 539,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 370 779,35 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 459 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 022 823,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 40,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
  - „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 9 800,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 033 960,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 820,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 186 393,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 790,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 870,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „usługi remontowe” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 7 150,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „usługi informatyczne” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „usługi pozostałe” w kwocie 97 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);
- „energia” w kwocie 247 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska ” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie” zaplanowano 247 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska ” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 436 763,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie INW);
- „inwestycje” w kwocie 1 416 763,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja Orlika” zaplanowano 1 216 763,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową bieżni” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 376 733,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 233,94 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 066,64 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad obiektem w Ochodzy);
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 25 000,00 zł ;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Lubiń - Utrzymanie terenu w rekreacyjno-sportowego nad jeziorem);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad obiektem w Ochodzy” zaplanowano 6 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowego” zaplanowano 2 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kruchowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowego” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 825,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów rekreacyjnych (licencja do odtwarzania filmów));
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 055,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów rekreacyjnych (gniazdo zasilające)” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Gołąbki Ochodza -Wynajem toalety przenośnej ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Wynajem przenośnej toalety” zaplanowano 300,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem przenośnej toalety” zaplanowano 668,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem przenośnej toalety” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Wynajem toalety przenośnej” zaplanowano 850,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska (wynajem toalety przenośnej)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Wynajem przenośnej toalety” zaplanowano 437,40 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zieleń - Wynajem toalety przenośnej” zaplanowano 1 100,00 zł;

- „energia” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska” zaplanowano 700,00 zł;
- „woda” w kwocie 16 750,91 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kamieniec - Opłata za wodę i abonament-boisko wiejskie” zaplanowano 150,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska” zaplanowano 400,91 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie boiska” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wydartowo - Opieka nad terenem zielonym” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 885,99 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 1 485,99 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska (zakup siatek)” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kozłowo -zakup strojów sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 8 400,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych (zakup stelaża do huśtawki)” zaplanowano 3 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Opieka nad obeliskiem w sołectwie” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie boiska” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Trzemżal - zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych” zaplanowano 200,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Zieleń - wkład własny program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś");
- „inwestycje” w kwocie 880 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa 2 przystani nad jeziorem Ostrowite z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kruchowo - Utworzenie placu zabaw w ramach projektu "Odnowa Wsi" kon. "Pięknieje Wielkopolska wieś"” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lubiń - Modernizacja infrastruktury nad jeziorem” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Ostrowite - montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Popielewo - Utrzymanie terenu rekreacyjnego (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowickim na miejsce wypoczynku i rekreacji - Ostrowite” zaplanowano 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 186 999,25 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 482,90 zł, w tym:

- „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 27 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 85 900,00 zł,
- „energia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 582,90 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie placów zabaw” zaplanowano 12 582,90 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 2 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 516,35 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 33 516,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Jastrzębowo - Rozbudowa placu zabaw” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kamieniec - Doposażenie placu zabaw” zaplanowano 13 516,35 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kozłowo - Doposażenie placu zabaw” zaplanowano 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 227 600,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 440,26 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 4 296 159,74 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Trzemeszno.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Trzemeszno należy spłacić łącznie 4 157 600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 2 496 000,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 661 600,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 903 044,18**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 427 163,88
4689 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	475 721,30
01095 Pozostała działalność	**159,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	159,00
500 Handel	**3 000,00**
50095 Pozostała działalność	**3 000,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
600 Transport i łączność	**460 575,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**430 575,00**
4040 Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	430 575,00
60016 Drogi publiczne gminne	**30 000,00**
1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**3 501 737,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 276 100,00**
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000,00
6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
6900 Pozostałe odsetki	1 500,00
7290 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 628 300,00
7300 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 225 637,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 198 637,00
6900 Pozostałe odsetki	27 000,00
710 Działalność usługowa	**3 239,40**
71095 Pozostała działalność	**3 239,40**
4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 239,40
750 Administracja publiczna	**6 774 233,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 253,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 570 980,00**
1860 Różne dochody	210 000,00
5890 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
6870 Usługi pozostałe	480,00
6900 Pozostałe odsetki	60 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 757,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**71 055 509,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**50 000,00**
1160 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	**16 032 988,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
1360 Podatek rolny	281 790,00
1370 Podatek leśny	77 580,00
1380 Podatek od nieruchomości	15 613 618,00
1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
1400 Podatek od środków transportowych	45 000,00
1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
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	**5 278 658,00**
1360 Podatek rolny	874 488,00
1370 Podatek leśny	12 825,00
1380 Podatek od nieruchomości	3 322 345,00
1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18 000,00
1400 Podatek od środków transportowych	258 000,00
1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
1420 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
1720 Opłata targowa	20 000,00
1730 Opłata miejscowa	1 000,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**742 000,00**
1520 Opłata skarbowa	50 000,00
1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00
1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00
1640 Opłata eksploatacyjna	220 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**48 951 863,00**
1190 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 827 427,00
1220 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 124 436,00
758 Różne rozliczenia	**3 970 133,00**
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	**3 970 133,00**
4350 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 133,00
801 Oświata i wychowanie	**2 155 031,30**
80101 Szkoły podstawowe	**267 597,00**
6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	35 597,00
6640 Opłaty za wyżywienie	232 000,00
80104 Przedszkola	**367 510,00**
6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	54 536,00
6640 Opłaty za wyżywienie	184 800,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	128 174,00
80115 Technika	**353 078,30**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	353 078,30
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**80 000,00**
6870 Usługi pozostałe	80 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**150 180,00**
6640 Opłaty za wyżywienie	150 180,00
80195 Pozostała działalność	**936 666,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 135,00
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	484 935,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900,00
6640 Opłaty za wyżywienie	289 696,00
852 Pomoc społeczna	**2 808 917,77**
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 890 963,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**
3110 Dotacja celowa 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	**30 800,83**
2440 Zwroty pozostałych świadczeń	1 500,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,83
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**92 702,33**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 823,33
6870 Usługi pozostałe	17 879,00
85216 Zasiłki stałe	**332 741,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 741,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**750,00**
1860 Różne dochody	750,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**405 850,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	294 770,00
6870 Usługi pozostałe	111 080,00
85295 Pozostała działalność	**49 110,61**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61
6870 Usługi pozostałe	40 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 386 265,00**
85395 Pozostała działalność	**1 386 265,00**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	584 224,00
3669 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	193 405,00
5547 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	388 889,00
5559 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	111 111,00
6870 Usługi pozostałe	108 636,00
855 Rodzina	**6 556 639,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**75 528,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	47 193,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
6900 Pozostałe odsetki	28 303,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 358 918,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	106 000,00
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
2440 Zwroty pozostałych świadczeń	12 000,00
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 158 886,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
6900 Pozostałe odsetki	12 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	837,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**121 356,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
2440 Zwroty pozostałych świadczeń	1 000,00
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 356,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 946 499,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**182 844,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	182 844,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 584 798,00**
1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 564 798,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 000,00**
4530 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**22 905,00**
4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 905,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**140 000,00**
1820 Różne opłaty	140 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**12 952,00**
1860 Różne dochody	10 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 952,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**72 500,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**72 500,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	72 500,00
926 Kultura fizyczna	**681 150,00**
92601 Obiekty sportowe	**645 200,00**
1860 Różne dochody	200,00
5110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	133 000,00
6870 Usługi pozostałe	12 000,00
92695 Pozostała działalność	**35 950,00**
3610 Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35 950,00
Razem	**108 281 229,65**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 903 044,18**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 427 163,88
4689 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	475 721,30
01095 Pozostała działalność	**159,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	159,00
500 Handel	**3 000,00**
50095 Pozostała działalność	**3 000,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
600 Transport i łączność	**460 575,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**430 575,00**
4040 Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	430 575,00
60016 Drogi publiczne gminne	**30 000,00**
1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 872 837,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**647 200,00**
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000,00
6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
6900 Pozostałe odsetki	1 500,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 225 637,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 198 637,00
6900 Pozostałe odsetki	27 000,00
710 Działalność usługowa	**3 239,40**
71095 Pozostała działalność	**3 239,40**
4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 239,40
750 Administracja publiczna	**474 233,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 253,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**270 980,00**
1860 Różne dochody	210 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
6870 Usługi pozostałe	480,00
6900 Pozostałe odsetki	60 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 757,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**71 055 509,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**50 000,00**
1160 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	**16 032 988,00**
1360 Podatek rolny	281 790,00
1370 Podatek leśny	77 580,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
1380 Podatek od nieruchomości	15 613 618,00
1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
1400 Podatek od środków transportowych	45 000,00
1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
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	**5 278 658,00**
1360 Podatek rolny	874 488,00
1370 Podatek leśny	12 825,00
1380 Podatek od nieruchomości	3 322 345,00
1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18 000,00
1400 Podatek od środków transportowych	258 000,00
1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
1420 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
1720 Opłata targowa	20 000,00
1730 Opłata miejscowa	1 000,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**742 000,00**
1520 Opłata skarbowa	50 000,00
1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00
1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00
1640 Opłata eksploatacyjna	220 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**48 951 863,00**
1190 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 827 427,00
1220 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 124 436,00
758 Różne rozliczenia	**3 970 133,00**
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	**3 970 133,00**
4350 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 133,00
801 Oświata i wychowanie	**2 155 031,30**
80101 Szkoły podstawowe	**267 597,00**
6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	35 597,00
6640 Opłaty za wyżywienie	232 000,00
80104 Przedszkola	**367 510,00**
6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	54 536,00
6640 Opłaty za wyżywienie	184 800,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	128 174,00
80115 Technika	**353 078,30**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	353 078,30
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**80 000,00**
6870 Usługi pozostałe	80 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**150 180,00**
6640 Opłaty za wyżywienie	150 180,00
80195 Pozostała działalność	**936 666,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 135,00
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	484 935,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900,00
6640 Opłaty za wyżywienie	289 696,00
852 Pomoc społeczna	**2 808 917,77**
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 890 963,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	6 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
powiatowo-gminnych)	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**30 800,83**
2440 Zwroty pozostałych świadczeń	1 500,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,83
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**92 702,33**
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 823,33
6870 Usługi pozostałe	17 879,00
85216 Zasiłki stałe	**332 741,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 741,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**750,00**
1860 Różne dochody	750,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**405 850,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	294 770,00
6870 Usługi pozostałe	111 080,00
85295 Pozostała działalność	**49 110,61**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61
6870 Usługi pozostałe	40 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**886 265,00**
85395 Pozostała działalność	**886 265,00**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	584 224,00
3669 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	193 405,00
6870 Usługi pozostałe	108 636,00
855 Rodzina	**6 556 639,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**75 528,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	47 193,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
6900 Pozostałe odsetki	28 303,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 358 918,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	106 000,00
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
2440 Zwroty pozostałych świadczeń	12 000,00
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 158 886,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
6900 Pozostałe odsetki	12 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	837,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**121 356,00**
2440 Zwroty pozostałych świadczeń	1 000,00
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 356,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 946 499,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**182 844,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	182 844,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 584 798,00**
1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 564 798,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 000,00**
4530 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**22 905,00**
4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 905,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**140 000,00**
1820 Różne opłaty	140 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**12 952,00**
1860 Różne dochody	10 000,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 952,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**72 500,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**72 500,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	72 500,00
926 Kultura fizyczna	**181 150,00**
92601 Obiekty sportowe	**145 200,00**
1860 Różne dochody	200,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	133 000,00
6870 Usługi pozostałe	12 000,00
92695 Pozostała działalność	**35 950,00**
3610 Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35 950,00
Razem	**99 352 329,65**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 628 900,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 628 900,00**
7290 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 628 300,00
7300 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
750 Administracja publiczna	**6 300 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 300 000,00**
5890 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**500 000,00**
85395 Pozostała działalność	**500 000,00**
5547 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	388 889,00
5559 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	111 111,00
926 Kultura fizyczna	**500 000,00**
92601 Obiekty sportowe	**500 000,00**
5110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
Razem	**8 928 900,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 558 010,18**
01008 Melioracje wodne	**25 000,00**
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
01030 Izby rolnicze	**30 125,00**
4230 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	30 125,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**600 000,00**
7200 Inwestycje	600 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**
7207 Inwestycje	1 427 163,88
7209 Inwestycje	475 721,30
500 Handel	**157 300,00**
50095 Pozostała działalność	**157 300,00**
6340 Usługi remontowe	50 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	94 000,00
7700 Energia	11 300,00
7710 Woda	1 000,00
600 Transport i łączność	**6 306 467,06**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**484 846,80**
6870 Usługi pozostałe	484 846,80
60014 Drogi publiczne powiatowe	**500 000,00**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**5 301 620,26**
6340 Usługi remontowe	650 000,00
6870 Usługi pozostałe	720 800,00
7200 Inwestycje	3 342 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	588 820,26
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**20 000,00**
6870 Usługi pozostałe	20 000,00
630 Turystyka	**103 000,00**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**103 000,00**
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 000,00
7200 Inwestycje	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 436 322,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**305 620,00**
1820 Różne opłaty	3 100,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
6340 Usługi remontowe	24 650,00
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 200,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
6870 Usługi pozostałe	27 370,00
7020 Środki trwałe	100 000,00
7700 Energia	10 000,00
7710 Woda	28 800,00
7780 Materiały i wyposażenie	61 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 130 702,00**
6340 Usługi remontowe	300 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	414 724,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
6870 Usługi pozostałe	207 276,00
7700 Energia	104 134,00
7710 Woda	61 068,00
7780 Materiały i wyposażenie	35 000,00
710 Działalność usługowa	**268 399,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**225 000,00**
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
6870 Usługi pozostałe	200 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**25 000,00**
6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
6870 Usługi pozostałe	15 000,00
71035 Cmentarze	**13 000,00**
6340 Usługi remontowe	4 000,00
6350 Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
6870 Usługi pozostałe	4 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00
71095 Pozostała działalność	**5 399,00**
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 399,00
750 Administracja publiczna	**17 219 815,05**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 016,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 280,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00
6870 Usługi pozostałe	25 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**312 500,00**
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 500,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
6820 Usługi informatyczne	6 500,00
6870 Usługi pozostałe	12 500,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	10 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	18 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**16 193 362,05**
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00
1820 Różne opłaty	1 500,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	1 500,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984 496,27
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 638,32
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 012 566,20
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 605,15
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
6340 Usługi remontowe	5 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 500,00
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	40 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
6760 Koszty postępowań sądowych	10 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	188 000,00
6800 Usługi zdrowotne	12 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	40 000,00
6820 Usługi informatyczne	190 100,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00
6870 Usługi pozostałe	543 400,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	57 000,00
7200 Inwestycje	135 300,00
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 300 000,00
7700 Energia	480 000,00
7710 Woda	3 000,00
7760 Artykuły żywnościowe	10 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	203 456,11
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**149 500,00**
1820 Różne opłaty	300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	100,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	100,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
6870 Usługi pozostałe	50 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	70 000,00
75095 Pozostała działalność	**361 200,00**
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	76 700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
6870 Usługi pozostałe	30 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	40 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	390,98
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,58
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**599 675,10**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**585 575,10**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 850,00
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	32 100,00
6400 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 400,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 000,00
6800 Usługi zdrowotne	10 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	3 500,00
6870 Usługi pozostałe	25 500,00
7020 Środki trwałe	100 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
7700 Energia	38 800,00
7710 Woda	2 200,00
7780 Materiały i wyposażenie	168 345,10
75414 Obrona cywilna	**14 100,00**
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
6870 Usługi pozostałe	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
757 Obsługa długu publicznego	**679 703,00**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**679 703,00**
8230 Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	5 000,00
8250 Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	510 683,00
8270 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	164 020,00
758 Różne rozliczenia	**380 000,00**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**380 000,00**
6000 Rezerwy	380 000,00
801 Oświata i wychowanie	**43 246 228,95**
80101 Szkoły podstawowe	**19 714 815,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
1820 Różne opłaty	7 250,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	200 700,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 800,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 701 900,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882 680,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 463 989,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 184,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 710,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	705 002,00
6340 Usługi remontowe	189 700,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
6400 Podróże służbowe krajowe	8 400,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	76 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60 500,00
6800 Usługi zdrowotne	25 200,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	11 600,00
6820 Usługi informatyczne	61 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	1 700,00
6870 Usługi pozostałe	129 500,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 600,00
7200 Inwestycje	30 000,00
7700 Energia	476 000,00
7710 Woda	21 000,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	6 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	126 500,00
80104 Przedszkola	**8 959 200,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
1820 Różne opłaty	150,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45 800,00
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 332 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 050 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 410,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 772,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 570,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 850,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	787 920,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 800,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 710,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	240 588,00
6340 Usługi remontowe	47 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
6400 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	33 200,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 300,00
6800 Usługi zdrowotne	10 880,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
6820 Usługi informatyczne	14 500,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	900,00
6870 Usługi pozostałe	75 000,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 200,00
7700 Energia	233 000,00
7710 Woda	8 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	184 800,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	35 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	70 500,00
80107 Świetlice szkolne	**961 678,00**
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	13 150,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 000,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	131 900,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342 530,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 398,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
6800 Usługi zdrowotne	700,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 150,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 150,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**1 289 736,00**
6420 Dopłaty do przejazdów	1 289 736,00
80115 Technika	**3 310 601,06**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
1820 Różne opłaty	200,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 500,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 277,63
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,23
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00
6047 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 458,65
6049 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 065,52
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	351 460,00
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 081,86
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 154,56
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,53
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,08
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	110 536,00
6340 Usługi remontowe	15 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	850,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
6730 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	2 000,00
6737 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	122 500,00
6739 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	17 500,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 400,00
6800 Usługi zdrowotne	2 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 700,00
6820 Usługi informatyczne	6 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00
6870 Usługi pozostałe	17 500,00
6877 Usługi pozostałe	75 201,88
6879 Usługi pozostałe	166 223,12
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 900,00
7700 Energia	101 000,00
7710 Woda	2 000,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	8 300,00
7787 Materiały i wyposażenie	50 408,75
7789 Materiały i wyposażenie	7 201,25
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**1 530 223,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
1820 Różne opłaty	100,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	700,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 630,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 100,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 830,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 113,00
6340 Usługi remontowe	15 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	1 550,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 200,00
6800 Usługi zdrowotne	2 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 900,00
6820 Usługi informatyczne	6 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00
6870 Usługi pozostałe	80 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 600,00
7700 Energia	120 000,00
7710 Woda	1 000,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	9 500,00
80120 Licea ogólnokształcące	**2 085 042,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
1820 Różne opłaty	2 600,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 510,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 650,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 940,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 050,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 642,00
6340 Usługi remontowe	7 500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	1 100,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 700,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00
6800 Usługi zdrowotne	1 500,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 450,00
6820 Usługi informatyczne	5 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00
6870 Usługi pozostałe	9 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 400,00
7700 Energia	80 000,00
7710 Woda	1 500,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	5 700,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**161 884,00**
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 664,00
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	33 871,00
6400 Podróże służbowe krajowe	7 349,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**586 750,00**
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 650,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 300,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00
6340 Usługi remontowe	1 500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	575,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 100,00
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	1 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
7700 Energia	3 000,00
7710 Woda	600,00
7760 Artykuły żywnościowe	150 180,00
7780 Materiały i wyposażenie	4 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 091 332,00**
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 600,00
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 778,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	107 640,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 152,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	99 550,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00
6800 Usługi zdrowotne	350,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	500,00
7780 Materiały i wyposażenie	500,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 492 548,00**
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 960,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 620,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 320,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	204 200,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 360,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 568,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	**204 848,00**
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 000,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 548,00
80195 Pozostała działalność	**1 857 571,89**
1430 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	57 219,00
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 441,17
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 186,66
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 839,09
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,25
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	357 366,40
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00
6870 Usługi pozostałe	613 592,00
6877 Usługi pozostałe	484 935,00
6879 Usługi pozostałe	33 893,32
7780 Materiały i wyposażenie	15 000,00
851 Ochrona zdrowia	**487 000,00**
85153 Zwalczanie narkomanii	**13 000,00**
6870 Usługi pozostałe	12 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**459 000,00**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	726,49
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	100,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 862,76
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,32
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 729,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 062,29
6340 Usługi remontowe	200,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
6400 Podróże służbowe krajowe	320,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	822,00
6820 Usługi informatyczne	2 267,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
6870 Usługi pozostałe	222 440,63
7760 Artykuły żywnościowe	5 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	14 219,51
85195 Pozostała działalność	**15 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852 Pomoc społeczna	**8 135 041,76**
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54,56
1820 Różne opłaty	330,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 206,17
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 478,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 016,95
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,27
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00
6340 Usługi remontowe	5 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	500,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 550,00
6800 Usługi zdrowotne	1 400,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 200,00
6820 Usługi informatyczne	5 300,00
6870 Usługi pozostałe	293 232,05
7700 Energia	55 000,00
7710 Woda	3 700,00
7780 Materiały i wyposażenie	32 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**11 600,00**
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
6400 Podróże służbowe krajowe	150,00
6870 Usługi pozostałe	8 350,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**40 581,00**
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	40 581,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 181 000,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	220 879,00
6870 Usługi pozostałe	60 121,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**450 000,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	450 000,00
85216 Zasiłki stałe	**491 106,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	491 106,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1 448 102,41**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 572,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 627,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 138,88
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	153 045,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 774,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 375,53
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
6400 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
6800 Usługi zdrowotne	3 060,00
6870 Usługi pozostałe	294 770,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 500,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**22 000,00**
2150 Świadczenia w naturze	22 000,00
85235 Centra usług społecznych	**2 076 077,95**
1820 Różne opłaty	150,00
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 815,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 222,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	256 937,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 525,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 909,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 411,95
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	96,00
6340 Usługi remontowe	3 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00
6800 Usługi zdrowotne	2 800,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	5 231,00
6820 Usługi informatyczne	59 000,00
6870 Usługi pozostałe	13 081,00
7700 Energia	10 000,00
7710 Woda	1 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	20 000,00
85295 Pozostała działalność	**523 611,40**
1820 Różne opłaty	370,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 300,00
4410 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	450,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 776,20
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 098,14
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 750,36
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	107,00
6340 Usługi remontowe	1 300,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	150,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00
6800 Usługi zdrowotne	390,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 190,00
6820 Usługi informatyczne	123 567,01

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6870 Usługi pozostałe	481,00
7700 Energia	24 000,00
7710 Woda	2 895,00
7760 Artykuły żywnościowe	1 940,00
7780 Materiały i wyposażenie	15 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 427 872,00**
85395 Pozostała działalność	**3 427 872,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 015,88
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 491,80
6077 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,40
6079 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,60
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 578,00
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	56 898,23
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 385,95
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,46
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,19
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
6237 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,37
6239 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,75
6267 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 410,76
6269 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 929,32
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	57 524,00
6707 Wynagrodzenia bezosobowe	72 076,90
6709 Wynagrodzenia bezosobowe	77 616,39
6870 Usługi pozostałe	25 200,00
6877 Usługi pozostałe	162 124,00
6879 Usługi pozostałe	107 946,00
7200 Inwestycje	1 941 100,00
7207 Inwestycje	388 889,00
7209 Inwestycje	111 111,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
7787 Materiały i wyposażenie	1 194,00
7789 Materiały i wyposażenie	426,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**126 534,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**41 534,00**
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 534,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**40 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**10 000,00**
2140 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**35 000,00**
4460 Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00
855 Rodzina	**6 981 644,55**
85501 Świadczenie wychowawcze	**39 000,00**
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	19 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 257 174,81**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	4 372 809,00
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	502 278,00
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	494 505,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	609 909,00
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	15 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 159,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 622,81
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 415,00
6340 Usługi remontowe	500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
6400 Podróże służbowe krajowe	38,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 585,00
6800 Usługi zdrowotne	300,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	739,00
6820 Usługi informatyczne	8 500,00
6870 Usługi pozostałe	11 500,00
7700 Energia	4 500,00
7710 Woda	400,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 987,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
85504 Wspieranie rodziny	**128 921,74**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	1 200,00
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	600,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 969,60
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 599,62
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,52
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	102,00
6340 Usługi remontowe	300,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	3 296,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	150,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41,00
6800 Usługi zdrowotne	510,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 277,00
6820 Usługi informatyczne	3 034,00
6870 Usługi pozostałe	1 400,00
7700 Energia	1 700,00
7710 Woda	39,00
7780 Materiały i wyposażenie	288,00
85508 Rodziny zastępcze	**200 000,00**
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**234 855,00**
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	234 855,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**120 856,00**
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	120 356,00
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 524 403,15**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**554 500,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6340 Usługi remontowe	30 000,00
6870 Usługi pozostałe	50 000,00
7200 Inwestycje	470 000,00
7700 Energia	4 500,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 754 361,00**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 300,00
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 616 849,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 758,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 181,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
6340 Usługi remontowe	4 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00
6870 Usługi pozostałe	2 940 000,00
7700 Energia	3 400,00
7710 Woda	1 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	62 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**392 930,00**
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	930,00
6870 Usługi pozostałe	380 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	12 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**387 044,75**
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
6870 Usługi pozostałe	241 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 086,88
7020 Środki trwałe	15 000,00
7200 Inwestycje	5 000,00
7700 Energia	850,00
7710 Woda	15 550,00
7780 Materiały i wyposażenie	51 557,87
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**33 098,40**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 510,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 030,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	750,00
6820 Usługi informatyczne	10 193,40
6870 Usługi pozostałe	1 250,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 850,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**102 500,00**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	59 000,00
7760 Artykuły żywnościowe	6 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 875 000,00**
6340 Usługi remontowe	600 000,00
6870 Usługi pozostałe	275 000,00
7700 Energia	1 000 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**138 000,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
6870 Usługi pozostałe	78 000,00
90095 Pozostała działalność	**286 969,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	6 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 069,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 600,00
6820 Usługi informatyczne	40 000,00
6870 Usługi pozostałe	10 300,00
7200 Inwestycje	200 000,00
7700 Energia	13 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 687 737,66**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**33 000,00**
4480 Stypendia różne	30 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 764 772,15**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	440,13
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 012 875,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
6340 Usługi remontowe	71 600,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 800,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
6870 Usługi pozostałe	39 000,00
7020 Środki trwałe	20 000,00
7200 Inwestycje	198 426,20
7700 Energia	78 300,00
7710 Woda	5 516,04
7780 Materiały i wyposażenie	269 414,78
92113 Centra kultury i sztuki	**500 000,00**
7200 Inwestycje	500 000,00
92116 Biblioteki	**676 000,00**
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	676 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**180 000,00**
6870 Usługi pozostałe	180 000,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**10 000,00**
6870 Usługi pozostałe	8 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 000,00
92195 Pozostała działalność	**523 965,51**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
6870 Usługi pozostałe	325 526,39
7780 Materiały i wyposażenie	169 939,12
926 Kultura fizyczna	**5 023 319,19**
92601 Obiekty sportowe	**3 459 586,00**
1380 Podatek od nieruchomości	40,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	9 800,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 960,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 820,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 393,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 790,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 870,00
6340 Usługi remontowe	47 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	300,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00
6800 Usługi zdrowotne	4 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	7 150,00
6820 Usługi informatyczne	9 500,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	26 000,00
6870 Usługi pozostałe	97 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
7200 Inwestycje	1 416 763,00
7700 Energia	247 600,00
7710 Woda	9 200,00
7780 Materiały i wyposażenie	75 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**1 376 733,94**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 066,64
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
4480 Stypendia różne	25 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	550,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
6820 Usługi informatyczne	825,00
6870 Usługi pozostałe	8 055,40
7020 Środki trwałe	20 000,00
7200 Inwestycje	880 500,00
7700 Energia	1 100,00
7710 Woda	16 750,91
7780 Materiały i wyposażenie	50 885,99
92695 Pozostała działalność	**186 999,25**
6340 Usługi remontowe	15 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	85 900,00
7200 Inwestycje	33 516,35
7700 Energia	3 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	21 582,90
Razem	**111 351 229,65**

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 558 010,18**	**55 125,00**	**—**	**—**	**—**	**55 125,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**2 502 885,18**	**2 502 885,18**	**1 902 885,18**	**—**	**—**	**—**	**—**
01008 Melioracje wodne	**25 000,00**	**25 000,00**	**—**	**—**	**—**	**25 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	—	—	—	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01030 Izby rolnicze	**30 125,00**	**30 125,00**	**—**	**—**	**—**	**30 125,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
4230 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	30 125,00	30 125,00	—	—	—	30 125,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**600 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**600 000,00**	**600 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7200 Inwestycje	600 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 000,00	600 000,00	—	—	—	—	—
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1 902 885,18**	**1 902 885,18**	**1 902 885,18**	**—**	**—**	**—**	**—**
7207 Inwestycje	1 427 163,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 427 163,88	1 427 163,88	1 427 163,88	—	—	—	—
7209 Inwestycje	475 721,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	475 721,30	475 721,30	475 721,30	—	—	—	—
500 Handel	**157 300,00**	**157 300,00**	**157 300,00**	**—**	**157 300,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
50095 Pozostała działalność	**157 300,00**	**157 300,00**	**157 300,00**	**—**	**157 300,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6340 Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	—	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	—	94 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	—	11 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600 Transport i łączność	**6 306 467,06**	**2 464 467,06**	**2 464 467,06**	**—**	**2 464 467,06**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3 842 000,00**	**3 342 000,00**	**—**	**500 000,00**	**—**	**—**	**—**

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
60004 Lokalny transport zbiorowy	**484 846,80**	**484 846,80**	**484 846,80**	—	**484 846,80**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	484 846,80	484 846,80	484 846,80	—	484 846,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60014 Drogi publiczne powiatowe	**500 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**500 000,00**	—	—	**500 000,00**	—	—	—
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 000,00	—	—	500 000,00	—	—	—
60016 Drogi publiczne gminne	**5 301 620,26**	**1 959 620,26**	**1 959 620,26**	—	**1 959 620,26**	—	—	—	—	—	**3 342 000,00**	**3 342 000,00**	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	—	650 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	720 800,00	720 800,00	720 800,00	—	720 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	3 342 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 342 000,00	3 342 000,00	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	588 820,26	588 820,26	588 820,26	—	588 820,26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	—	**20 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630 Turystyka	**103 000,00**	**3 000,00**	—	—	—	**3 000,00**	—	—	—	—	**100 000,00**	**100 000,00**	—	—	—	—	—
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**103 000,00**	**3 000,00**	—	—	—	**3 000,00**	—	—	—	—	**100 000,00**	**100 000,00**	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 000,00	3 000,00	—	—	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 436 322,00**	**1 336 322,00**	**1 336 322,00**	—	**1 336 322,00**	—	—	—	—	—	**100 000,00**	**100 000,00**	—	—	—	—	—
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**305 620,00**	**205 620,00**	**205 620,00**	—	**205 620,00**	—	—	—	—	—	**100 000,00**	**100 000,00**	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	3 100,00	3 100,00	3 100,00	—	3 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	24 650,00	24 650,00	24 650,00	—	24 650,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 200,00	8 200,00	8 200,00	—	8 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	—	34 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	27 370,00	27 370,00	27 370,00	—	27 370,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7710 Woda	28 800,00	28 800,00	28 800,00	—	28 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	—	61 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 130 702,00**	**1 130 702,00**	**1 130 702,00**	**—**	**1 130 702,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6340 Usługi remontowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	—	300 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	414 724,00	414 724,00	414 724,00	—	414 724,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	207 276,00	207 276,00	207 276,00	—	207 276,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	104 134,00	104 134,00	104 134,00	—	104 134,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	61 068,00	61 068,00	61 068,00	—	61 068,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	—	35 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710 Działalność usługowa	**268 399,00**	**268 399,00**	**268 399,00**	**15 000,00**	**253 399,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**225 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**15 000,00**	**210 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	—	200 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**—**	**25 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71035 Cmentarze	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**—**	**13 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6340 Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6350 Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71095 Pozostała działalność	**5 399,00**	**5 399,00**	**5 399,00**	**—**	**5 399,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6770 Usługi wykonania ekspertyz,	5 399,00	5 399,00	5 399,00	—	5 399,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
analiz i opinii																		
750 Administracja publiczna	**17 219 815,05**	**10 722 015,05**	**10 620 615,05**	**7 960 658,94**	**2 659 956,11**	**78 200,00**	**23 200,00**	**—**	**—**	**—**	**6 497 800,00**	**6 497 800,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**	**203 253,00**	**203 253,00**	**178 253,00**	**25 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 016,00	135 016,00	135 016,00	135 016,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	—	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**312 500,00**	**307 000,00**	**307 000,00**	**—**	**307 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5 500,00**	**5 500,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	—	5 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	252 500,00	252 500,00	—	252 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	—	6 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	—	12 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 500,00	5 500,00	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	—	18 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**16 193 362,05**	**9 701 062,05**	**9 676 362,05**	**7 750 905,94**	**1 925 456,11**	**1 500,00**	**23 200,00**	**—**	**—**	**—**	**6 492 300,00**	**6 492 300,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	—	90 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	—	—	—	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	—	—	—	—	13 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	—	—	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984 496,27	5 984 496,27	5 984 496,27	5 984 496,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 638,32	462 638,32	462 638,32	462 638,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	1 012 566,20	1 012 566,20	1 012 566,20	1 012 566,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Strona 105

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
zatrudnieniem																	
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 605,15	147 605,15	147 605,15	147 605,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	—	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6760 Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	—	188 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	—	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	190 100,00	190 100,00	190 100,00	—	190 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	543 400,00	543 400,00	543 400,00	—	543 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	57 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57 000,00	57 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	135 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135 300,00	135 300,00	—	—	—	—	—
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z	6 300 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 300 000,00	6 300 000,00	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych																		
7700 Energia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	—	480 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	203 456,11	203 456,11	203 456,11	—	203 456,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**149 500,00**	**149 500,00**	**149 500,00**	**17 000,00**	**132 500,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	—	50 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	—	70 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75095 Pozostała działalność	**361 200,00**	**361 200,00**	**284 500,00**	**14 500,00**	**270 000,00**	**76 700,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	76 700,00	76 700,00	—	—	—	76 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	—	200 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	—	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**	**2 757,00**	**2 757,00**	**2 757,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**	**2 757,00**	**2 757,00**	**2 757,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44	2 309,44	2 309,44	2 309,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	390,98	390,98	390,98	390,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy	56,58	56,58	56,58	56,58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
oraz Fundusz Solidarnościowy																		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**599 675,10**	**499 675,10**	**496 725,10**	**40 780,00**	**455 945,10**	—	**2 950,00**	—	—	—	**100 000,00**	**100 000,00**	—	—	—	—	—
75412 Ochotnicze straże pożarne	**585 575,10**	**485 575,10**	**482 625,10**	**40 780,00**	**441 845,10**	—	**2 950,00**	—	—	—	**100 000,00**	**100 000,00**	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	—	—	—	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 850,00	2 850,00	—	—	—	—	2 850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	32 100,00	32 100,00	32 100,00	—	32 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 400,00	7 400,00	7 400,00	—	7 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	—	115 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	—	27 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	—	25 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	38 800,00	38 800,00	38 800,00	—	38 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	2 200,00	2 200,00	2 200,00	—	2 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	168 345,10	168 345,10	168 345,10	—	168 345,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75414 Obrona cywilna	**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	—	**14 100,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	—	1 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757 Obsługa długu publicznego	**679 703,00**	**679 703,00**	—	—	—	—	—	—	—	**679 703,00**	—	—	—	—	—	—	—
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	**679 703,00**	**679 703,00**	—	—	—	—	—	—	—	**679 703,00**	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
pożyczki																		
8230 Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	5 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—
8250 Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	510 683,00	510 683,00	—	—	—	—	—	—	—	510 683,00	—	—	—	—	—	—	—
8270 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	164 020,00	164 020,00	—	—	—	—	—	—	—	164 020,00	—	—	—	—	—	—	—
758 Różne rozliczenia	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	—	**380 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	—	**380 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000 Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	—	380 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
801 Oświata i wychowanie	**43 246 228,95**	**43 170 028,95**	**38 921 514,40**	**32 375 879,00**	**6 545 635,40**	**2 792 859,17**	**377 829,00**	**1 077 826,38**	—	—	**76 200,00**	**76 200,00**	—	—	—	—	—	—
80101 Szkoły podstawowe	**19 714 815,00**	**19 657 215,00**	**19 442 615,00**	**17 531 463,00**	**1 911 152,00**	—	**214 600,00**	—	—	—	**57 600,00**	**57 600,00**	—	—	—	—	—	—
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	—	2 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	7 250,00	7 250,00	7 250,00	—	7 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	—	—	—	—	6 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	—	—	—	—	7 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	200 700,00	200 700,00	—	—	—	—	200 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 800,00	2 042 800,00	2 042 800,00	2 042 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 701 900,00	11 701 900,00	11 701 900,00	11 701 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882 680,00	882 680,00	882 680,00	882 680,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 463 989,00	2 463 989,00	2 463 989,00	2 463 989,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 184,00	273 184,00	273 184,00	273 184,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	705 002,00	705 002,00	705 002,00	—	705 002,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	189 700,00	189 700,00	189 700,00	—	189 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	—	2 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	—	8 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	76 000,00	76 000,00	76 000,00	—	76 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	—	60 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	—	25 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	—	11 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	—	61 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	—	1 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	129 500,00	129 500,00	129 500,00	—	129 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23 000,00	23 000,00	—	—	—	—	—
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 600,00	4 600,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	476 000,00	476 000,00	476 000,00	—	476 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	21 000,00	21 000,00	21 000,00	—	21 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	—	6 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	126 500,00	126 500,00	126 500,00	—	126 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80104 Przedszkola	**8 959 200,00**	**8 949 500,00**	**6 514 700,00**	**5 414 032,00**	**1 100 668,00**	**2 382 000,00**	**52 800,00**	—	—	—	**9 700,00**	**9 700,00**	—	—	—	—	—
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	—	150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	—	—	—	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45 800,00	45 800,00	—	—	—	—	45 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 332 000,00	1 332 000,00	—	—	—	1 332 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 050 000,00	1 050 000,00	—	—	—	1 050 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 410,00	1 561 410,00	1 561 410,00	1 561 410,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 772,00	2 583 772,00	2 583 772,00	2 583 772,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 570,00	127 570,00	127 570,00	127 570,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 850,00	227 850,00	227 850,00	227 850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	787 920,00	787 920,00	787 920,00	787 920,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 710,00	29 710,00	29 710,00	29 710,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	240 588,00	240 588,00	240 588,00	—	240 588,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	—	47 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	—	2 050,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	—	1 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	33 200,00	33 200,00	33 200,00	—	33 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	—	7 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	—	10 880,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	—	14 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	—	900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	—	75 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	—	130 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 500,00	7 500,00	—	—	—	—	—	—
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 200,00	2 200,00	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	233 000,00	233 000,00	233 000,00	—	233 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	8 500,00	8 500,00	8 500,00	—	8 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	184 800,00	184 800,00	184 800,00	—	184 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7770 Środki dydaktyczne i książki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	—	35 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	—	70 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80107 Świetlice szkolne	**961 678,00**	**961 678,00**	**948 528,00**	**915 530,00**	**32 998,00**	—	**13 150,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	13 150,00	13 150,00	—	—	—	—	13 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342 530,00	342 530,00	342 530,00	342 530,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 398,00	29 398,00	29 398,00	—	29 398,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	700,00	700,00	700,00	—	700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	—	1 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	—	1 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**1 289 736,00**	**1 289 736,00**	**1 289 736,00**	—	**1 289 736,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6420 Dopłaty do przejazdów	1 289 736,00	1 289 736,00	1 289 736,00	—	1 289 736,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80115 Technika	**3 310 601,06**	**3 308 701,06**	**2 746 703,00**	**2 466 617,00**	**280 086,00**	—	**3 000,00**	**558 998,06**	—	—	**1 900,00**	**1 900,00**	—	—	—	—	—
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	—	—	—	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 500,00	2 500,00	—	—	—	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 277,63	31 277,63	—	—	—	—	—	31 277,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,23	4 468,23	—	—	—	—	—	4 468,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6047 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 458,65	56 458,65	—	—	—	—	—	56 458,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6049 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 065,52	8 065,52	—	—	—	—	—	8 065,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	510,00	510,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	351 460,00	351 460,00	351 460,00	351 460,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 081,86	15 081,86	—	—	—	—	—	15 081,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 154,56	2 154,56	—	—	—	—	—	2 154,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,53	2 149,53	—	—	—	—	—	2 149,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,08	307,08	—	—	—	—	—	307,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	110 536,00	110 536,00	110 536,00	—	110 536,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	—	850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6730 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6737 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	122 500,00	122 500,00	—	—	—	—	—	122 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6739 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	17 500,00	17 500,00	—	—	—	—	—	17 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	—	4 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	—	2 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	—	17 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6877 Usługi pozostałe	75 201,88	75 201,88	—	—	—	—	—	75 201,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6879 Usługi pozostałe	166 223,12	166 223,12	—	—	—	—	—	166 223,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 900,00	1 900,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	—	101 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	—	8 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7787 Materiały i wyposażenie	50 408,75	50 408,75	—	—	—	—	—	50 408,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7789 Materiały i wyposażenie	7 201,25	7 201,25	—	—	—	—	—	7 201,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**1 530 223,00**	**1 528 623,00**	**1 526 123,00**	**1 221 160,00**	**304 963,00**	—	**2 500,00**	—	—	—	**1 600,00**	**1 600,00**	—	—	—	—	—
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	—	—	—	—	1 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	—	—	—	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	700,00	700,00	—	—	—	—	700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 630,00	306 630,00	306 630,00	306 630,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 100,00	655 100,00	655 100,00	655 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 830,00	162 830,00	162 830,00	162 830,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 113,00	53 113,00	53 113,00	—	53 113,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
służby cywilnej																	
6400 Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	—	1 550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	—	5 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	—	1 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	—	80 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 600,00	1 600,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	—	120 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	—	9 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80120 Licea ogólnokształcące	**2 085 042,00**	**2 083 642,00**	**2 079 642,00**	**1 878 950,00**	**200 692,00**	**—**	**4 000,00**	**—**	**—**	**—**	**1 400,00**	**1 400,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 600,00	—	2 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	—	—	—	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	—	—	—	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 000,00	3 000,00	—	—	—	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 510,00	370 510,00	370 510,00	370 510,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 650,00	1 123 650,00	1 123 650,00	1 123 650,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 940,00	260 940,00	260 940,00	260 940,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 642,00	79 642,00	79 642,00	—	79 642,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	—	1 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 700,00	2 700,00	2 700,00	—	2 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	—	1 450,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	—	9 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 400,00	1 400,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	—	80 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	—	5 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**161 884,00**	**161 884,00**	**161 884,00**	**—**	**161 884,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 664,00	120 664,00	120 664,00	—	120 664,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	33 871,00	33 871,00	33 871,00	—	33 871,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	7 349,00	7 349,00	7 349,00	—	7 349,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**586 750,00**	**582 750,00**	**581 750,00**	**405 050,00**	**176 700,00**	**—**	**1 000,00**	**—**	**—**	**—**	**4 000,00**	**4 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 650,00	316 650,00	316 650,00	316 650,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
oraz Fundusz Solidarnościowy																	
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00	13 245,00	13 245,00	—	13 245,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	575,00	—	575,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 100,00	1 100,00	1 100,00	—	1 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 000,00	4 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	600,00	600,00	600,00	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	150 180,00	150 180,00	150 180,00	—	150 180,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 091 332,00**	**1 091 332,00**	**705 314,00**	**677 182,00**	**28 132,00**	**369 418,00**	**16 600,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 600,00	16 600,00	—	—	—	—	16 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 778,00	261 778,00	—	—	—	261 778,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	107 640,00	107 640,00	—	—	—	107 640,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 152,00	380 152,00	380 152,00	380 152,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	99 550,00	99 550,00	99 550,00	99 550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	26 782,00	26 782,00	—	26 782,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	350,00	350,00	350,00	—	350,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 492 548,00**	**1 492 548,00**	**1 479 588,00**	**1 416 020,00**	**63 568,00**	—	**12 960,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 960,00	12 960,00	—	—	—	—	12 960,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 620,00	1 095 620,00	1 095 620,00	1 095 620,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 320,00	86 320,00	86 320,00	86 320,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	204 200,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 568,00	63 568,00	63 568,00	—	63 568,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	**204 848,00**	**204 848,00**	**204 848,00**	**196 300,00**	**8 548,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6080 Dodatkowe wynagrodzenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Strona 118

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
roczne nauczycieli																		
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 548,00	8 548,00	8 548,00	—	8 548,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80195 Pozostała działalność	**1 857 571,89**	**1 857 571,89**	**1 240 083,40**	**253 575,00**	**986 508,40**	**41 441,17**	**57 219,00**	**518 828,32**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1430 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	—	550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	57 219,00	57 219,00	—	—	—	—	57 219,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 441,17	41 441,17	—	—	—	41 441,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 186,66	209 186,66	209 186,66	209 186,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 839,09	35 839,09	35 839,09	35 839,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,25	5 125,25	5 125,25	5 125,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	357 366,40	357 366,40	357 366,40	—	357 366,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	613 592,00	613 592,00	613 592,00	—	613 592,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6877 Usługi pozostałe	484 935,00	484 935,00	—	—	—	—	—	484 935,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6879 Usługi pozostałe	33 893,32	33 893,32	—	—	—	—	—	33 893,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
851 Ochrona zdrowia	**487 000,00**	**487 000,00**	**461 173,51**	**186 242,08**	**274 931,43**	**25 000,00**	**826,49**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85153 Zwalczanie narkomanii	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	—	**13 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**459 000,00**	**459 000,00**	**448 173,51**	**186 242,08**	**261 931,43**	**10 000,00**	**826,49**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze	726,49	726,49	—	—	—	—	726,49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Strona 119

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
niezaliczone do wynagrodzeń																	
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	100,00	100,00	—	—	—	—	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	—	—	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 862,76	115 862,76	115 862,76	115 862,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,32	8 501,32	8 501,32	8 501,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 729,00	21 729,00	21 729,00	21 729,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 062,29	4 062,29	4 062,29	—	4 062,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	200,00	200,00	200,00	—	200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	—	3 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	—	320,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	822,00	822,00	822,00	—	822,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	2 267,00	2 267,00	2 267,00	—	2 267,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	222 440,63	222 440,63	222 440,63	—	222 440,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	14 219,51	14 219,51	14 219,51	—	14 219,51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85195 Pozostała działalność	**15 000,00**	**15 000,00**	—	—	—	**15 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	—	—	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852 Pomoc społeczna	**8 135 041,76**	**8 135 041,76**	**6 868 803,76**	**4 663 795,97**	**2 205 007,79**	**19 750,00**	**1 246 488,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**	**1 890 963,00**	**1 889 963,00**	**1 442 811,39**	**447 151,61**	—	**1 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54,56	54,56	54,56	—	54,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	330,00	330,00	330,00	—	330,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 206,17	1 164 206,17	1 164 206,17	1 164 206,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 478,00	186 478,00	186 478,00	186 478,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 016,95	17 016,95	17 016,95	17 016,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,27	3 610,27	3 610,27	3 610,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00	31 885,00	31 885,00	—	31 885,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	—	9 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	—	6 550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	—	1 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	—	2 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	—	5 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	293 232,05	293 232,05	293 232,05	—	293 232,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	—	55 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
7710 Woda	3 700,00	3 700,00	3 700,00	—	3 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	—	32 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**11 600,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	—	**11 600,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	—	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	—	150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	8 350,00	8 350,00	8 350,00	—	8 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	—	2 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**40 581,00**	**40 581,00**	—	—	—	—	**40 581,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	40 581,00	40 581,00	—	—	—	—	40 581,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 181 000,00**	**1 181 000,00**	**960 121,00**	—	**960 121,00**	—	**220 879,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	220 879,00	220 879,00	—	—	—	—	220 879,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	60 121,00	60 121,00	60 121,00	—	60 121,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	—	900 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85215 Dodatki mieszkaniowe	**450 000,00**	**450 000,00**	—	—	—	—	**450 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	—	—	—	—	450 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85216 Zasiłki stałe	**491 106,00**	**491 106,00**	—	—	—	—	**491 106,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	491 106,00	491 106,00	—	—	—	—	491 106,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1 448 102,41**	**1 448 102,41**	**1 436 530,41**	**1 073 584,88**	**362 945,53**	—	**11 572,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 572,00	11 572,00	—	—	—	—	11 572,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 627,00	830 627,00	830 627,00	830 627,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 138,88	58 138,88	58 138,88	58 138,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Strona 122

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	153 045,00	153 045,00	153 045,00	153 045,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 774,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 375,53	32 375,53	32 375,53	—	32 375,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	—	240,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	—	3 060,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	294 770,00	294 770,00	294 770,00	—	294 770,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**22 000,00**	**22 000,00**	—	—	—	—	**22 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2150 Świadczenia w naturze	22 000,00	22 000,00	—	—	—	—	22 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85235 Centra usług społecznych	**2 076 077,95**	**2 076 077,95**	**2 068 177,95**	**1 835 408,00**	**232 769,95**	—	**7 900,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1820 Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	—	150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	—	—	—	—	7 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	—	—	—	—	900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 815,00	1 425 815,00	1 425 815,00	1 425 815,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 222,00	90 222,00	90 222,00	90 222,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	256 937,00	256 937,00	256 937,00	256 937,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 525,00	36 525,00	36 525,00	36 525,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 909,00	25 909,00	25 909,00	25 909,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 411,95	56 411,95	56 411,95	—	56 411,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	96,00	96,00	96,00	—	96,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	—	9 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	—	9 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	—	2 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	5 231,00	5 231,00	5 231,00	—	5 231,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	—	59 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	13 081,00	13 081,00	13 081,00	—	13 081,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85295 Pozostała działalność	**523 611,40**	**523 611,40**	**502 411,40**	**311 991,70**	**190 419,70**	**19 750,00**	**1 450,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1820 Różne opłaty	370,00	370,00	370,00	—	370,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	—	—	—	—	450,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 300,00	19 300,00	—	—	—	19 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4410 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	450,00	450,00	—	—	—	450,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 776,20	241 776,20	241 776,20	241 776,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 098,14	18 098,14	18 098,14	18 098,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 750,36	44 750,36	44 750,36	44 750,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69	8 829,69	8 829,69	—	8 829,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	107,00	107,00	107,00	—	107,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	—	1 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	—	700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	150,00	—	150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	390,00	390,00	390,00	—	390,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 190,00	2 190,00	2 190,00	—	2 190,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	123 567,01	123 567,01	123 567,01	—	123 567,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	481,00	481,00	481,00	—	481,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	—	24 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	2 895,00	2 895,00	2 895,00	—	2 895,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	1 940,00	1 940,00	1 940,00	—	1 940,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 427 872,00**	**986 772,00**	**100 507,00**	**74 307,00**	**26 200,00**	—	—	**886 265,00**	—	—	**2 441 100,00**	**2 441 100,00**	**500 000,00**	—	—	—	—
85395 Pozostała działalność	**3 427 872,00**	**986 772,00**	**100 507,00**	**74 307,00**	**26 200,00**	—	—	**886 265,00**	—	—	**2 441 100,00**	**2 441 100,00**	**500 000,00**	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 015,88	272 015,88	—	—	—	—	—	272 015,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 491,80	81 491,80	—	—	—	—	—	81 491,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6077 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,40	1 142,40	—	—	—	—	—	1 142,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6079 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,60	489,60	—	—	—	—	—	489,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	56 898,23	56 898,23	—	—	—	—	—	56 898,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6219 Składki na ubezpieczenia	26 385,95	26 385,95	—	—	—	—	—	26 385,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
społeczne związane z zatrudnieniem																	
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,46	8 088,46	—	—	—	—	—	8 088,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,19	3 751,19	—	—	—	—	—	3 751,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6237 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,37	4 273,37	—	—	—	—	—	4 273,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6239 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,75	2 004,75	—	—	—	—	—	2 004,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6267 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 410,76	6 410,76	—	—	—	—	—	6 410,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6269 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 929,32	1 929,32	—	—	—	—	—	1 929,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	57 524,00	57 524,00	57 524,00	57 524,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6707 Wynagrodzenia bezosobowe	72 076,90	72 076,90	—	—	—	—	—	72 076,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6709 Wynagrodzenia bezosobowe	77 616,39	77 616,39	—	—	—	—	—	77 616,39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	—	25 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6877 Usługi pozostałe	162 124,00	162 124,00	—	—	—	—	—	162 124,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6879 Usługi pozostałe	107 946,00	107 946,00	—	—	—	—	—	107 946,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	1 941 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 941 100,00	1 941 100,00	—	—	—	—	—
7207 Inwestycje	388 889,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388 889,00	388 889,00	388 889,00	—	—	—	—
7209 Inwestycje	111 111,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111 111,00	111 111,00	111 111,00	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7787 Materiały i wyposażenie	1 194,00	1 194,00	—	—	—	—	—	1 194,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7789 Materiały i wyposażenie	426,00	426,00	—	—	—	—	—	426,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**126 534,00**	**126 534,00**	—	—	—	**116 534,00**	**10 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**41 534,00**	**41 534,00**	—	—	—	**41 534,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 534,00	38 534,00	—	—	—	38 534,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	—	—	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85412 Kolonie i obozy oraz inne	**40 000,00**	**40 000,00**	—	—	—	**40 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Strona 126

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																	
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	—	—	—	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**10 000,00**	**10 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**10 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2140 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	—	—	—	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**35 000,00**	**35 000,00**	**—**	**—**	**—**	**35 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
4460 Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00	35 000,00	—	—	—	35 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
855 Rodzina	**6 981 644,55**	**6 981 644,55**	**803 521,55**	**311 148,74**	**492 372,81**	**76 300,00**	**6 101 823,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
85501 Świadczenie wychowawcze	**39 000,00**	**39 000,00**	**—**	**—**	**—**	**39 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	—	—	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	—	—	—	19 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 257 174,81**	**6 257 174,81**	**241 557,81**	**200 121,00**	**41 436,81**	**35 000,00**	**5 980 617,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	4 372 809,00	4 372 809,00	—	—	—	—	4 372 809,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	502 278,00	502 278,00	—	—	—	—	502 278,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	494 505,00	494 505,00	—	—	—	—	494 505,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	216,00	—	—	—	—	216,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	—	—	—	—	900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	609 909,00	609 909,00	—	—	—	—	609 909,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	—	—	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4840 Odsetki od dotacji oraz	15 000,00	15 000,00	—	—	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
płatności																	
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 622,81	6 622,81	6 622,81	—	6 622,81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 415,00	2 415,00	2 415,00	—	2 415,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	—	1 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	38,00	—	38,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 585,00	1 585,00	1 585,00	—	1 585,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	739,00	739,00	739,00	—	739,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	—	8 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	—	11 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	400,00	400,00	400,00	—	400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 987,00	2 987,00	2 987,00	—	2 987,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**	**837,00**	**837,00**	**837,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121,00	121,00	121,00	121,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	16,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85504 Wspieranie rodziny	**128 921,74**	**128 921,74**	**126 271,74**	**110 190,74**	**16 081,00**	**1 800,00**	**850,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	—	—	—	—	850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	—	—	—	1 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	600,00	600,00	—	—	—	600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 969,60	83 969,60	83 969,60	83 969,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00	6 623,00	6 623,00	6 623,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 599,62	15 599,62	15 599,62	15 599,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,52	2 219,52	2 219,52	2 219,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	—	2 944,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	102,00	102,00	102,00	—	102,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	3 296,00	3 296,00	3 296,00	—	3 296,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6410 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	150,00	—	150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41,00	41,00	41,00	—	41,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	510,00	510,00	510,00	—	510,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 277,00	1 277,00	1 277,00	—	1 277,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	3 034,00	3 034,00	3 034,00	—	3 034,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	—	1 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	—	1 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	39,00	39,00	39,00	—	39,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	288,00	288,00	288,00	—	288,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85508 Rodziny zastępcze	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	—	**200 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	—	200 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**234 855,00**	**234 855,00**	**234 855,00**	—	**234 855,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	234 855,00	234 855,00	234 855,00	—	234 855,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	**120 856,00**	**120 856,00**	—	—	—	**500,00**	**120 356,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	120 356,00	120 356,00	—	—	—	—	120 356,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	—	—	—	500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 524 403,15**	**9 823 316,27**	**6 103 167,27**	**177 367,00**	**5 925 800,27**	**3 717 849,00**	**2 300,00**	**—**	**—**	**—**	**701 086,88**	**701 086,88**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**554 500,00**	**84 500,00**	**84 500,00**	**—**	**84 500,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**470 000,00**	**470 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6340 Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	—	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	470 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470 000,00	470 000,00	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 754 361,00**	**6 754 361,00**	**3 135 212,00**	**120 312,00**	**3 014 900,00**	**3 616 849,00**	**2 300,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 300,00	2 300,00	—	—	—	—	2 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 616 849,00	3 616 849,00	—	—	—	3 616 849,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 758,00	83 758,00	83 758,00	83 758,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 181,00	14 181,00	14 181,00	14 181,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	—	2 940 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	—	3 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	—	62 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**392 930,00**	**392 930,00**	**392 930,00**	**—**	**392 930,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	930,00	930,00	930,00	—	930,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	—	380 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	—	12 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**387 044,75**	**355 957,87**	**355 957,87**	**37 000,00**	**318 957,87**	—	—	—	—	—	**31 086,88**	**31 086,88**	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	241 000,00	241 000,00	241 000,00	—	241 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 086,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 086,88	11 086,88	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 000,00	15 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	850,00	850,00	850,00	—	850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	15 550,00	15 550,00	15 550,00	—	15 550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	51 557,87	51 557,87	51 557,87	—	51 557,87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**33 098,40**	**33 098,40**	**33 098,40**	**19 055,00**	**14 043,40**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 510,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	515,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	750,00	750,00	750,00	—	750,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	10 193,40	10 193,40	10 193,40	—	10 193,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	—	1 250,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	—	1 850,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90013 Schroniska dla zwierząt	**102 500,00**	**102 500,00**	**67 500,00**	**1 000,00**	**66 500,00**	**35 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	—	—	—	35 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	—	59 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7760 Artykuły żywnościowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	—	6 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 875 000,00**	**1 875 000,00**	**1 875 000,00**	—	**1 875 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6340 Usługi remontowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	—	600 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	—	275 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7700 Energia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	—	1 000 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**138 000,00**	**138 000,00**	**78 000,00**	**—**	**78 000,00**	**60 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	—	—	—	60 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	—	78 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90095 Pozostała działalność	**286 969,00**	**86 969,00**	**80 969,00**	**—**	**80 969,00**	**6 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**200 000,00**	**200 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	—	—	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	—	10 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 069,00	1 069,00	1 069,00	—	1 069,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	—	1 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	—	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	—	10 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	200 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200 000,00	200 000,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	—	13 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 687 737,66**	**2 969 311,46**	**1 224 996,33**	**49 400,00**	**1 175 596,33**	**1 743 875,00**	**440,13**	**—**	**—**	**—**	**718 426,20**	**718 426,20**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**33 000,00**	**33 000,00**	**3 000,00**	**—**	**3 000,00**	**30 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
4480 Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	—	—	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 764 772,15**	**1 546 345,95**	**533 030,82**	**49 400,00**	**483 630,82**	**1 012 875,00**	**440,13**	**—**	**—**	**—**	**218 426,20**	**218 426,20**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	440,13	440,13	—	—	—	—	440,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 012 875,00	1 012 875,00	—	—	—	1 012 875,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:																
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	71 600,00	71 600,00	71 600,00	—	71 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 800,00	18 800,00	18 800,00	—	18 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	—	39 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	198 426,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198 426,20	198 426,20	—	—	—	—	—
7700 Energia	78 300,00	78 300,00	78 300,00	—	78 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	5 516,04	5 516,04	5 516,04	—	5 516,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	269 414,78	269 414,78	269 414,78	—	269 414,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92113 Centra kultury i sztuki	**500 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**500 000,00**	**500 000,00**	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	500 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 000,00	500 000,00	—	—	—	—	—
92116 Biblioteki	**676 000,00**	**676 000,00**	—	—	—	**676 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	676 000,00	676 000,00	—	—	—	676 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	—	**180 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	—	180 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	—	**10 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	—	8 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	—	2 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92195 Pozostała działalność	**523 965,51**	**523 965,51**	**498 965,51**	—	**498 965,51**	**25 000,00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	—	—	—	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	325 526,39	325 526,39	325 526,39	—	325 526,39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	169 939,12	169 939,12	169 939,12	—	169 939,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
926 Kultura fizyczna	**5 023 319,19**	**2 652 539,84**	**2 256 773,20**	**1 409 963,00**	**846 810,20**	**389 800,00**	**5 966,64**	—	—	—	**2 370 779,35**	**2 370 779,35**	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
92601 Obiekty sportowe	**3 459 586,00**	**2 022 823,00**	**2 008 123,00**	**1 392 963,00**	**615 160,00**	**9 800,00**	**4 900,00**	—	—	—	**1 436 763,00**	**1 436 763,00**	—	—	—	—	—
1380 Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	40,00	—	40,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	—	—	—	—	3 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	—	—	—	—	1 400,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	9 800,00	9 800,00	—	—	—	9 800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 960,00	1 033 960,00	1 033 960,00	1 033 960,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 820,00	76 820,00	76 820,00	76 820,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 393,00	186 393,00	186 393,00	186 393,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 870,00	32 870,00	32 870,00	—	32 870,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6340 Usługi remontowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	—	47 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	—	2 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6400 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	—	300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 000,00	22 000,00	22 000,00	—	22 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	—	35 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800 Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6810 Usługi telekomunikacyjne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	—	7 150,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	—	9 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	—	26 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	—	97 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	1 416 763,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 416 763,00	1 416 763,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	247 600,00	247 600,00	247 600,00	—	247 600,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	9 200,00	9 200,00	9 200,00	—	9 200,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	—	75 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**1 376 733,94**	**476 233,94**	**95 167,30**	**17 000,00**	**78 167,30**	**380 000,00**	**1 066,64**	—	—	—	**900 500,00**	**900 500,00**	—	—	—	—	—

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 066,64	1 066,64	—	—	—	—	1 066,64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	—	—	—	270 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	—	—	—	85 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4480 Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	—	—	—	25 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	550,00	550,00	550,00	—	550,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6820 Usługi informatyczne	825,00	825,00	825,00	—	825,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	8 055,40	8 055,40	8 055,40	—	8 055,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7020 Środki trwałe	20 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	880 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	880 500,00	880 500,00	—	—	—	—	—
7700 Energia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	—	1 100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7710 Woda	16 750,91	16 750,91	16 750,91	—	16 750,91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	50 885,99	50 885,99	50 885,99	—	50 885,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92695 Pozostała działalność	**186 999,25**	**153 482,90**	**153 482,90**	**—**	**153 482,90**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**33 516,35**	**33 516,35**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6340 Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	—	15 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	—	27 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	—	1 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870 Usługi pozostałe	85 900,00	85 900,00	85 900,00	—	85 900,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7200 Inwestycje	33 516,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 516,35	33 516,35	—	—	—	—	—
7700 Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	—	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7780 Materiały i wyposażenie	21 582,90	21 582,90	21 582,90	—	21 582,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Razem	**111 351 229,65**	**91 900 952,04**	**72 467 042,23**	**47 267 298,73**	**25 199 743,50**	**9 018 292,17**	**7 771 823,26**	**1 964 091,38**	**—**	**679 703,00**	**19 450 277,61**	**18 950 277,61**	**2 402 885,18**	**500 000,00**	**—**	**—**	**—**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**55 125,00**
01008 Melioracje wodne	**25 000,00**
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
01030 Izby rolnicze	**30 125,00**
4230 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	30 125,00
500 Handel	**157 300,00**
50095 Pozostała działalność	**157 300,00**
6340 Usługi remontowe	50 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	94 000,00
7700 Energia	11 300,00
7710 Woda	1 000,00
600 Transport i łączność	**2 464 467,06**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**484 846,80**
6870 Usługi pozostałe	484 846,80
60016 Drogi publiczne gminne	**1 959 620,26**
6340 Usługi remontowe	650 000,00
6870 Usługi pozostałe	720 800,00
7780 Materiały i wyposażenie	588 820,26
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**20 000,00**
6870 Usługi pozostałe	20 000,00
630 Turystyka	**3 000,00**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**3 000,00**
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 336 322,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**205 620,00**
1820 Różne opłaty	3 100,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
6340 Usługi remontowe	24 650,00
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 200,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
6870 Usługi pozostałe	27 370,00
7700 Energia	10 000,00
7710 Woda	28 800,00
7780 Materiały i wyposażenie	61 500,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 130 702,00**
6340 Usługi remontowe	300 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	414 724,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
6870 Usługi pozostałe	207 276,00
7700 Energia	104 134,00
7710 Woda	61 068,00
7780 Materiały i wyposażenie	35 000,00
710 Działalność usługowa	**268 399,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**225 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
6870 Usługi pozostałe	200 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**25 000,00**
6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
6870 Usługi pozostałe	15 000,00
71035 Cmentarze	**13 000,00**
6340 Usługi remontowe	4 000,00
6350 Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
6870 Usługi pozostałe	4 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00
71095 Pozostała działalność	**5 399,00**
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 399,00
750 Administracja publiczna	**10 722 015,05**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 016,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 280,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00
6870 Usługi pozostałe	25 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**307 000,00**
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 500,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
6820 Usługi informatyczne	6 500,00
6870 Usługi pozostałe	12 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	10 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	18 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**9 701 062,05**
1010 Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00
1820 Różne opłaty	1 500,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	1 500,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984 496,27
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 638,32
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 012 566,20
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 605,15
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
6340 Usługi remontowe	5 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 500,00
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	40 000,00
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
6760 Koszty postępowań sądowych	10 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	188 000,00
6800 Usługi zdrowotne	12 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	40 000,00
6820 Usługi informatyczne	190 100,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6870 Usługi pozostałe	543 400,00
7700 Energia	480 000,00
7710 Woda	3 000,00
7760 Artykuły żywnościowe	10 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	203 456,11
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**149 500,00**
1820 Różne opłaty	300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	100,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	100,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
6870 Usługi pozostałe	50 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	70 000,00
75095 Pozostała działalność	**361 200,00**
4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	76 700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
6870 Usługi pozostałe	30 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	40 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	390,98
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,58
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**499 675,10**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**485 575,10**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 850,00
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	32 100,00
6400 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 400,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00
6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 000,00
6800 Usługi zdrowotne	10 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	3 500,00
6870 Usługi pozostałe	25 500,00
7700 Energia	38 800,00
7710 Woda	2 200,00
7780 Materiały i wyposażenie	168 345,10
75414 Obrona cywilna	**14 100,00**
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
6870 Usługi pozostałe	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
757 Obsługa długu publicznego	**679 703,00**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**679 703,00**
8230 Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	5 000,00
8250 Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	510 683,00
8270 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	164 020,00
758 Różne rozliczenia	**380 000,00**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**380 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6000 Rezerwy	380 000,00
801 Oświata i wychowanie	**43 170 028,95**
80101 Szkoły podstawowe	**19 657 215,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
1820 Różne opłaty	7 250,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	200 700,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 800,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 701 900,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882 680,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 463 989,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 184,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 710,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	705 002,00
6340 Usługi remontowe	189 700,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
6400 Podróże służbowe krajowe	8 400,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	76 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60 500,00
6800 Usługi zdrowotne	25 200,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	11 600,00
6820 Usługi informatyczne	61 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	1 700,00
6870 Usługi pozostałe	129 500,00
7700 Energia	476 000,00
7710 Woda	21 000,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	6 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	126 500,00
80104 Przedszkola	**8 949 500,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
1820 Różne opłaty	150,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45 800,00
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 332 000,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 050 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 410,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 772,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 570,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 850,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	787 920,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 800,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 710,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	240 588,00
6340 Usługi remontowe	47 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
6400 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	33 200,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 300,00
6800 Usługi zdrowotne	10 880,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
6820 Usługi informatyczne	14 500,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	900,00
6870 Usługi pozostałe	75 000,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
7700 Energia	233 000,00
7710 Woda	8 500,00
7760 Artykuły żywnościowe	184 800,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	35 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	70 500,00
80107 Świetlice szkolne	**961 678,00**
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	13 150,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 000,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	131 900,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342 530,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 398,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
6800 Usługi zdrowotne	700,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 150,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 150,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**1 289 736,00**
6420 Dopłaty do przejazdów	1 289 736,00
80115 Technika	**3 308 701,06**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
1820 Różne opłaty	200,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 500,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 277,63
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,23
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00
6047 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 458,65
6049 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 065,52
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	351 460,00
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 081,86
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 154,56
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,53
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,08
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	110 536,00
6340 Usługi remontowe	15 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	850,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
6730 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	2 000,00
6737 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	122 500,00
6739 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	17 500,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 400,00
6800 Usługi zdrowotne	2 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 700,00
6820 Usługi informatyczne	6 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00
6870 Usługi pozostałe	17 500,00
6877 Usługi pozostałe	75 201,88
6879 Usługi pozostałe	166 223,12
7700 Energia	101 000,00
7710 Woda	2 000,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	2 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
7780 Materiały i wyposażenie	8 300,00
7787 Materiały i wyposażenie	50 408,75
7789 Materiały i wyposażenie	7 201,25
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**1 528 623,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
1820 Różne opłaty	100,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	700,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 630,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 100,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 830,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 113,00
6340 Usługi remontowe	15 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	1 550,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 200,00
6800 Usługi zdrowotne	2 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 900,00
6820 Usługi informatyczne	6 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00
6870 Usługi pozostałe	80 000,00
7700 Energia	120 000,00
7710 Woda	1 000,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	9 500,00
80120 Licea ogólnokształcące	**2 083 642,00**
1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
1820 Różne opłaty	2 600,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 510,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 650,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 940,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 050,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 642,00
6340 Usługi remontowe	7 500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	1 100,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 700,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00
6800 Usługi zdrowotne	1 500,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 450,00
6820 Usługi informatyczne	5 000,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	100,00
6870 Usługi pozostałe	9 000,00
7700 Energia	80 000,00
7710 Woda	1 500,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
7780 Materiały i wyposażenie	5 700,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**161 884,00**
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 664,00
6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	33 871,00
6400 Podróże służbowe krajowe	7 349,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**582 750,00**
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 650,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 300,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00
6340 Usługi remontowe	1 500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	575,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 100,00
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	1 000,00
7700 Energia	3 000,00
7710 Woda	600,00
7760 Artykuły żywnościowe	150 180,00
7780 Materiały i wyposażenie	4 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 091 332,00**
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 600,00
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 778,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	107 640,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 152,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	99 550,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00
6800 Usługi zdrowotne	350,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	500,00
7780 Materiały i wyposażenie	500,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 492 548,00**
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 960,00
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 620,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 320,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	204 200,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 360,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 568,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	**204 848,00**
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00
6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 000,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 548,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
80195 Pozostała działalność	**1 857 571,89**
1430 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	57 219,00
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 441,17
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 186,66
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 839,09
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,25
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	357 366,40
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00
6870 Usługi pozostałe	613 592,00
6877 Usługi pozostałe	484 935,00
6879 Usługi pozostałe	33 893,32
7780 Materiały i wyposażenie	15 000,00
851 Ochrona zdrowia	**487 000,00**
85153 Zwalczanie narkomanii	**13 000,00**
6870 Usługi pozostałe	12 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**459 000,00**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	726,49
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	100,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 862,76
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,32
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 729,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 062,29
6340 Usługi remontowe	200,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
6400 Podróże służbowe krajowe	320,00
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	822,00
6820 Usługi informatyczne	2 267,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
6870 Usługi pozostałe	222 440,63
7760 Artykuły żywnościowe	5 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	14 219,51
85195 Pozostała działalność	**15 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852 Pomoc społeczna	**8 135 041,76**
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54,56
1820 Różne opłaty	330,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 206,17
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 478,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 016,95
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,27
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00
6340 Usługi remontowe	5 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6400 Podróże służbowe krajowe	500,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 550,00
6800 Usługi zdrowotne	1 400,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 200,00
6820 Usługi informatyczne	5 300,00
6870 Usługi pozostałe	293 232,05
7700 Energia	55 000,00
7710 Woda	3 700,00
7780 Materiały i wyposażenie	32 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**11 600,00**
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
6400 Podróże służbowe krajowe	150,00
6870 Usługi pozostałe	8 350,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**40 581,00**
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	40 581,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 181 000,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	220 879,00
6870 Usługi pozostałe	60 121,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**450 000,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	450 000,00
85216 Zasiłki stałe	**491 106,00**
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	491 106,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1 448 102,41**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 572,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 627,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 138,88
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	153 045,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 774,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 375,53
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
6400 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
6800 Usługi zdrowotne	3 060,00
6870 Usługi pozostałe	294 770,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 500,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**22 000,00**
2150 Świadczenia w naturze	22 000,00
85235 Centra usług społecznych	**2 076 077,95**
1820 Różne opłaty	150,00
1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 815,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 222,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	256 937,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 525,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 909,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 411,95
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	96,00
6340 Usługi remontowe	3 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00
6800 Usługi zdrowotne	2 800,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	5 231,00
6820 Usługi informatyczne	59 000,00
6870 Usługi pozostałe	13 081,00
7700 Energia	10 000,00
7710 Woda	1 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	20 000,00
85295 Pozostała działalność	**523 611,40**
1820 Różne opłaty	370,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 300,00
4410 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	450,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 776,20
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 098,14
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 750,36
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	107,00
6340 Usługi remontowe	1 300,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	150,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00
6800 Usługi zdrowotne	390,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 190,00
6820 Usługi informatyczne	123 567,01
6870 Usługi pozostałe	481,00
7700 Energia	24 000,00
7710 Woda	2 895,00
7760 Artykuły żywnościowe	1 940,00
7780 Materiały i wyposażenie	15 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**986 772,00**
85395 Pozostała działalność	**986 772,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 015,88
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 491,80
6077 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,40
6079 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,60
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 578,00
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	56 898,23
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 385,95
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,46
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,19
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
6237 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,37
6239 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,75
6267 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 410,76
6269 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 929,32
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	57 524,00
6707 Wynagrodzenia bezosobowe	72 076,90
6709 Wynagrodzenia bezosobowe	77 616,39

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6870 Usługi pozostałe	25 200,00
6877 Usługi pozostałe	162 124,00
6879 Usługi pozostałe	107 946,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
7787 Materiały i wyposażenie	1 194,00
7789 Materiały i wyposażenie	426,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**126 534,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**41 534,00**
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 534,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**40 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**10 000,00**
2140 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**35 000,00**
4460 Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00
855 Rodzina	**6 981 644,55**
85501 Świadczenie wychowawcze	**39 000,00**
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	19 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 257 174,81**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	4 372 809,00
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	502 278,00
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	494 505,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	609 909,00
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	15 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 159,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 622,81
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 415,00
6340 Usługi remontowe	500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
6400 Podróże służbowe krajowe	38,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 585,00
6800 Usługi zdrowotne	300,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	739,00
6820 Usługi informatyczne	8 500,00
6870 Usługi pozostałe	11 500,00
7700 Energia	4 500,00
7710 Woda	400,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 987,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
85504 Wspieranie rodziny	**128 921,74**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	1 200,00
4840 Odsetki od dotacji oraz płatności	600,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 969,60
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 599,62
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,52
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	102,00
6340 Usługi remontowe	300,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	3 296,00
6410 Podróże służbowe zagraniczne	150,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41,00
6800 Usługi zdrowotne	510,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 277,00
6820 Usługi informatyczne	3 034,00
6870 Usługi pozostałe	1 400,00
7700 Energia	1 700,00
7710 Woda	39,00
7780 Materiały i wyposażenie	288,00
85508 Rodziny zastępcze	**200 000,00**
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**234 855,00**
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	234 855,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**120 856,00**
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	120 356,00
3920 Zwrot dotacji oraz płatności	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9 823 316,27**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**84 500,00**
6340 Usługi remontowe	30 000,00
6870 Usługi pozostałe	50 000,00
7700 Energia	4 500,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 754 361,00**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 300,00
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 616 849,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 758,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 181,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
6340 Usługi remontowe	4 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00
6870 Usługi pozostałe	2 940 000,00
7700 Energia	3 400,00
7710 Woda	1 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	62 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**392 930,00**
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	930,00
6870 Usługi pozostałe	380 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	12 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**355 957,87**
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
6870 Usługi pozostałe	241 000,00
7700 Energia	850,00
7710 Woda	15 550,00
7780 Materiały i wyposażenie	51 557,87

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**33 098,40**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 510,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 030,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	750,00
6820 Usługi informatyczne	10 193,40
6870 Usługi pozostałe	1 250,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 850,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**102 500,00**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	59 000,00
7760 Artykuły żywnościowe	6 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 875 000,00**
6340 Usługi remontowe	600 000,00
6870 Usługi pozostałe	275 000,00
7700 Energia	1 000 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**138 000,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
6870 Usługi pozostałe	78 000,00
90095 Pozostała działalność	**86 969,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
6340 Usługi remontowe	10 000,00
6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 069,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	1 600,00
6820 Usługi informatyczne	40 000,00
6870 Usługi pozostałe	10 300,00
7700 Energia	13 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 969 311,46**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**33 000,00**
4480 Stypendia różne	30 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	3 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 546 345,95**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	440,13
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 012 875,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
6340 Usługi remontowe	71 600,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 800,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
6870 Usługi pozostałe	39 000,00
7700 Energia	78 300,00
7710 Woda	5 516,04
7780 Materiały i wyposażenie	269 414,78
92116 Biblioteki	**676 000,00**
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	676 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**180 000,00**
6870 Usługi pozostałe	180 000,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**10 000,00**
6870 Usługi pozostałe	8 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	2 000,00
92195 Pozostała działalność	**523 965,51**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
6380 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
6870 Usługi pozostałe	325 526,39
7780 Materiały i wyposażenie	169 939,12
926 Kultura fizyczna	**2 652 539,84**
92601 Obiekty sportowe	**2 022 823,00**
1380 Podatek od nieruchomości	40,00
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4500 Pieniężne nagrody konkursowe	9 800,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 960,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 820,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 393,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 790,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 870,00
6340 Usługi remontowe	47 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6400 Podróże służbowe krajowe	300,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00
6800 Usługi zdrowotne	4 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	7 150,00
6820 Usługi informatyczne	9 500,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	26 000,00
6870 Usługi pozostałe	97 000,00
7700 Energia	247 600,00
7710 Woda	9 200,00
7780 Materiały i wyposażenie	75 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**476 233,94**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 066,64
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
4480 Stypendia różne	25 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	550,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
6820 Usługi informatyczne	825,00
6870 Usługi pozostałe	8 055,40
7700 Energia	1 100,00
7710 Woda	16 750,91
7780 Materiały i wyposażenie	50 885,99
92695 Pozostała działalność	**153 482,90**
6340 Usługi remontowe	15 000,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
6870 Usługi pozostałe	85 900,00
7700 Energia	3 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	21 582,90
Razem	**91 900 952,04**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 502 885,18**
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**600 000,00**
7200 Inwestycje	600 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**
7207 Inwestycje	1 427 163,88
7209 Inwestycje	475 721,30
600 Transport i łączność	**3 842 000,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**500 000,00**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**3 342 000,00**
7200 Inwestycje	3 342 000,00
630 Turystyka	**100 000,00**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**100 000,00**
7200 Inwestycje	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**100 000,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**100 000,00**
7020 Środki trwałe	100 000,00
750 Administracja publiczna	**6 497 800,00**
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 500,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 492 300,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	57 000,00
7200 Inwestycje	135 300,00
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 300 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**100 000,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**100 000,00**
7020 Środki trwałe	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	**76 200,00**
80101 Szkoły podstawowe	**57 600,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 600,00
7200 Inwestycje	30 000,00
80104 Przedszkola	**9 700,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 200,00
80115 Technika	**1 900,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 900,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**1 600,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 600,00
80120 Licea ogólnokształcące	**1 400,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 400,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 000,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2 441 100,00**
85395 Pozostała działalność	**2 441 100,00**
7200 Inwestycje	1 941 100,00
7207 Inwestycje	388 889,00
7209 Inwestycje	111 111,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**701 086,88**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**470 000,00**
7200 Inwestycje	470 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**31 086,88**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 086,88
7020 Środki trwałe	15 000,00
7200 Inwestycje	5 000,00
90095 Pozostała działalność	**200 000,00**
7200 Inwestycje	200 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**718 426,20**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**218 426,20**
7020 Środki trwałe	20 000,00
7200 Inwestycje	198 426,20
92113 Centra kultury i sztuki	**500 000,00**
7200 Inwestycje	500 000,00
926 Kultura fizyczna	**2 370 779,35**
92601 Obiekty sportowe	**1 436 763,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
7200 Inwestycje	1 416 763,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**900 500,00**
7020 Środki trwałe	20 000,00
7200 Inwestycje	880 500,00
92695 Pozostała działalność	**33 516,35**
7200 Inwestycje	33 516,35
Razem	**19 450 277,61**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo		**2 502 885,18**
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		**600 000,00**
7200 Inwestycje	Budowa nowych odcinków wodociągów na terenie gminy Trzemeszno	500 000,00
7200 Inwestycje	Budowa sieci wod. Wymysłowo II etap	100 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		**1 902 885,18**
7207 Inwestycje	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzemeszno	1 427 163,88
7209 Inwestycje	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzemeszno	475 721,30
600 Transport i łączność		**3 842 000,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe		**500 000,00**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P w m. Zieleń - budowa chodnika	200 000,00
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239P w m. Popielewo	300 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		**3 342 000,00**
7200 Inwestycje	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego w Trzemesznie (Osiedle nr 2)	60 000,00
7200 Inwestycje	Budowa drogi wewnętrznej ul. Mieszka I 14a-14h w Trzemesznie (Osiedle nr 1)	60 000,00
7200 Inwestycje	Budowa ścieżki wokół jeziora Kościelnego w Trzemesznie	200 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa ulicy Gen. H. Dąbrowskiego (z przyłączami) w Trzemesznie	900 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Trzemżal - modernizacja drogi gminnej (usł. geodezyjna)	2 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa drogi gminnej 159P w m. Bieślin	1 300 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Niewolno - Modernizacja drogi wewnętrznej (zakup kostki)	20 000,00
7200 Inwestycje	Modernizacja dróg gminnych 2027 -2029	800 000,00
630 Turystyka		**100 000,00**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**100 000,00**
7200 Inwestycje	Dotknij Trzemeszno	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		**100 000,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**100 000,00**
7020 Środki trwałe	Wykup gruntów	100 000,00
750 Administracja publiczna		**6 497 800,00**
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**5 500,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Referat Organizacyjny In	5 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**6 492 300,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Referat Organizacyjny In	45 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Referat Spraw Obywatelskich In	12 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta)	135 300,00
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta)	6 300 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**100 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
75412 Ochotnicze straże pożarne		**100 000,00**
7020 Środki trwałe	Zakup wozu bojowego OSP Gołąbki Ochodza	100 000,00
801 Oświata i wychowanie		**76 200,00**
80101 Szkoły podstawowe		**57 600,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie INW	4 500,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW	3 500,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu INW	10 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW	5 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW	1 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zespół szkolno-przedszkolny w Trzemżalu INW	1 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW	1 100,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie INW	1 500,00
7200 Inwestycje	Budowa placu zabaw	30 000,00
80104 Przedszkola		**9 700,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW	2 000,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół szkolno-przedszkolny w Kruchowie INW	1 500,00
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW	4 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Trzemesznie INW	1 000,00
7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW	1 200,00
80115 Technika		**1 900,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych INW	1 900,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia		**1 600,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych INW	1 600,00
80120 Licea ogólnokształcące		**1 400,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych INW	1 400,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		**4 000,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Trzemesznie INW	4 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**2 441 100,00**
85395 Pozostała działalność		**2 441 100,00**
7200 Inwestycje	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja	1 941 100,00
7207 Inwestycje	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja	388 889,00
7209 Inwestycje	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych II Edycja	111 111,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**701 086,88**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**470 000,00**
7200 Inwestycje	Budowa sieci kanalizacyjnej ("rybakówka")	120 000,00
7200 Inwestycje	Budowa nowego ujęcia wody w Trzemesznie	350 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**31 086,88**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych (zakup tablicy informacyjnej i witaczy) INW	11 086,88
7020 Środki trwałe	Fundusz Sołecki Miaty - zakup traktorka samojezdnego	15 000,00
7200 Inwestycje	Stworzenie zielonych płuc dla osiedla wysokiego w Trzemesznie	5 000,00
90095 Pozostała działalność		**200 000,00**
7200 Inwestycje	Przygotowanie koncepcji modernizacji centrum Trzemeszna (plac Kilińskiego, plac Kosmowskiego)	200 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**718 426,20**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**218 426,20**
7020 Środki trwałe	Fundusz Sołecki Wymysłowo - Zakup kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy	20 000,00
7200 Inwestycje	Wymiana pieca w Kruchowie	40 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Ławki - Odnowa budynków gosp. II etap -	23 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
	wkład własny "Odnowa wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"	
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Trzemżal - Wymiana drzwi wewnętrznych i wymiana podłogi na scenie w świetlicy	10 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Miława - Wymiana źródła ciepła i modernizacja świetlicy wiejskiej projekt "Odnowa wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"	14 761,76
7200 Inwestycje	Wymiana pieca w Miławie	40 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz sołecki Grabowo - "Pięknieje wielkopolska wieś" wkład własny	15 000,00
7200 Inwestycje	Wymiana pieca w Grabowie	40 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Miaty - wymiana ogrodzenia przy świetlicy	15 664,44
92113 Centra kultury i sztuki		**500 000,00**
7200 Inwestycje	Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie	500 000,00
926 Kultura fizyczna		**2 370 779,35**
92601 Obiekty sportowe		**1 436 763,00**
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie INW	20 000,00
7200 Inwestycje	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową bieżni	200 000,00
7200 Inwestycje	Modernizacja Orlika	1 216 763,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**900 500,00**
7020 Środki trwałe	Fundusz sołecki Zieleń - wkład własny program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"	20 000,00
7200 Inwestycje	Dokumentacja projektowa 2 przystani nad jeziorem Ostrowite z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych (dokumentacja projektowa)	3 500,00
7200 Inwestycje	Fundusz sołecki Lubiń - Modernizacja infrastruktury nad jeziorem	10 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Popielewo - Utrzymanie terenu rekreacyjnego (dokumentacja projektowa)	5 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Kruchowo - Utworzenie placu zabaw w ramach projektu "Odnowa Wsi" kon. "Pięknieje Wielkopolska wieś"	30 000,00
7200 Inwestycje	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowickim na miejsce wypoczynku i rekreacji - Ostrowite	800 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Ostrowite - montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym	12 000,00
92695 Pozostała działalność		**33 516,35**
7200 Inwestycje	Fundusz Sołecki Kamieniec - Doposażenie placu zabaw	13 516,35
7200 Inwestycje	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Rozbudowa placu zabaw	15 000,00
7200 Inwestycje	Fundusz sołecki Kozłowo - Doposażenie placu zabaw	5 000,00
Razem		**19 450 277,61**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Paragraf	Wartość
Rozchody	**4 157 600,00**
931 Inne papiery wartościowe	2 496 000,00
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 661 600,00
Przychody	**7 227 600,00**
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 931 440,26
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	4 296 159,74

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**4 018 527,48**
010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 902 885,18**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 427 163,88
4689 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	475 721,30
801 Oświata i wychowanie	**838 013,30**
80115 Technika	**353 078,30**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	353 078,30
80195 Pozostała działalność	**484 935,00**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	484 935,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 277 629,00**
85395 Pozostała działalność	**1 277 629,00**
3657 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	584 224,00
3669 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	193 405,00
5547 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	388 889,00
5559 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	111 111,00
Wydatki	**4 366 976,56**
010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 902 885,18**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 902 885,18**
7207 Inwestycje	1 427 163,88
7209 Inwestycje	475 721,30
801 Oświata i wychowanie	**1 077 826,38**
80115 Technika	**558 998,06**
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 277,63
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,23
6047 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 458,65
6049 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 065,52
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 081,86
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 154,56
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,53
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,08
6737 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	122 500,00
6739 Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	17 500,00
6877 Usługi pozostałe	75 201,88
6879 Usługi pozostałe	166 223,12

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
7787 Materiały i wyposażenie	50 408,75
7789 Materiały i wyposażenie	7 201,25
80195 Pozostała działalność	**518 828,32**
6877 Usługi pozostałe	484 935,00
6879 Usługi pozostałe	33 893,32
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 386 265,00**
85395 Pozostała działalność	**1 386 265,00**
6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 015,88
6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 491,80
6077 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,40
6079 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,60
6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	56 898,23
6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 385,95
6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,46
6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,19
6237 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,37
6239 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,75
6267 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 410,76
6269 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 929,32
6707 Wynagrodzenia bezosobowe	72 076,90
6709 Wynagrodzenia bezosobowe	77 616,39
6877 Usługi pozostałe	162 124,00
6879 Usługi pozostałe	107 946,00
7207 Inwestycje	388 889,00
7209 Inwestycje	111 111,00
7787 Materiały i wyposażenie	1 194,00
7789 Materiały i wyposażenie	426,00

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
010 Rolnictwo i łowiectwo	—	—	—	—	—	**25 000,00**	**25 000,00**
01008 Melioracje wodne	—	—	—	—	—	**25 000,00**	**25 000,00**
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	25 000,00	25 000,00
600 Transport i łączność	—	—	**500 000,00**	—	—	—	**500 000,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe	—	—	**500 000,00**	—	—	—	**500 000,00**
5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	—	—	500 000,00	—	—	—	500 000,00
801 Oświata i wychowanie	—	—	**41 441,17**	**2 751 418,00**	—	—	**2 792 859,17**
80104 Przedszkola	—	—	—	**2 382 000,00**	—	—	**2 382 000,00**
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	—	—	—	1 332 000,00	—	—	1 332 000,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	1 050 000,00	—	—	1 050 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	—	—	—	**369 418,00**	—	—	**369 418,00**
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	—	—	—	261 778,00	—	—	261 778,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	107 640,00	—	—	107 640,00
80195 Pozostała działalność	—	—	**41 441,17**	—	—	—	**41 441,17**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	41 441,17	—	—	—	41 441,17
851 Ochrona zdrowia	—	—	—	—	—	**25 000,00**	**25 000,00**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	—	—	—	—	—	**10 000,00**	**10 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	10 000,00	10 000,00
85195 Pozostała działalność	—	—	—	—	—	**15 000,00**	**15 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	—	—	—	—	—	15 000,00	15 000,00

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
prowadzącym działalność pożytku publicznego							
852 Pomoc społeczna	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**19 300,00**	**19 300,00**
85295 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**19 300,00**	**19 300,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	19 300,00	19 300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**—**	**—**	**—**	**41 534,00**	**—**	**40 000,00**	**81 534,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**—**	**—**	**—**	**41 534,00**	**—**	**—**	**41 534,00**
3770 Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	—	—	—	38 534,00	—	—	38 534,00
3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	3 000,00	—	—	3 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**40 000,00**	**40 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	40 000,00	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**—**	**—**	**3 711 849,00**	**—**	**—**	**6 000,00**	**3 717 849,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**—**	**—**	**3 616 849,00**	**—**	**—**	**—**	**3 616 849,00**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	3 616 849,00	—	—	—	3 616 849,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**—**	**—**	**35 000,00**	**—**	**—**	**—**	**35 000,00**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	35 000,00	—	—	—	35 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**—**	**—**	**60 000,00**	**—**	**—**	**—**	**60 000,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	60 000,00	—	—	—	60 000,00
90095 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6 000,00**	**6 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	6 000,00	6 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 688 875,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**25 000,00**	**1 713 875,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 012 875,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1 012 875,00**
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 012 875,00	—	—	—	—	—	1 012 875,00
92116 Biblioteki	**676 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**676 000,00**
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	676 000,00	—	—	—	—	—	676 000,00
92195 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**25 000,00**	**25 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	—	—	—	—	—	25 000,00	25 000,00

Id: 56227381-E04D-44C6-80AC-5EE72B9CC5CC. Podpisany

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
prowadzącym działalność pożytku publicznego							
926 Kultura fizyczna	—	—	—	—	—	**355 000,00**	**355 000,00**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	—	—	—	—	—	**355 000,00**	**355 000,00**
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	—	—	—	—	—	270 000,00	270 000,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	85 000,00	85 000,00
Razem	**1 688 875,00**	—	**4 253 290,17**	**2 792 952,00**	—	**495 300,00**	**9 230 417,17**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Wydatki	**140 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**140 000,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**140 000,00**
6870 Usługi pozostałe	140 000,00
Dochody	**140 000,00**
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**
1820 Różne opłaty	140 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**6 584 798,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 584 798,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 584 798,00**
1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 564 798,00
1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
Wydatki	**6 754 361,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 754 361,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**6 754 361,00**
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 300,00
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 616 849,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 758,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 181,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00
6340 Usługi remontowe	4 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00
6870 Usługi pozostałe	2 940 000,00
7700 Energia	3 400,00
7710 Woda	1 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	62 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
Cytrynowo		**23 757,63**
900		**5 000,00**
90004		**5 000,00**
6870	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
7780	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów zielonych	500,00
921		**6 174,73**
92109		**4 674,73**
6700	Fundusz sołecki Cytrynowo - Opieka nad świetlicą	3 000,00
6870	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (przegląd klimatyzacji)	500,00
7700	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (energia)	300,00
7710	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (woda)	200,00
7780	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (zakup materiałów)	674,73
92195		**1 500,00**
6870	Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	600,00
7780	Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	900,00
926		**12 582,90**
92695		**12 582,90**
7780	Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie placów zabaw	12 582,90
Duszno		**19 120,26**
600		**8 820,26**
60016		**8 820,26**
7780	Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	8 820,26
900		**2 500,00**
90004		**2 500,00**
7780	Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
921		**7 800,00**
92109		**5 800,00**
6340	Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy	2 000,00
6700	Fundusz sołecki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.	3 500,00
7780	Fundusz sołecki Duszno - Utrzymanie świetlicy	300,00
92195		**2 000,00**
7780	Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	2 000,00
Gołąbki Ochodza		**48 317,76**
900		**1 000,00**
90004		**1 000,00**
7780	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
921		**35 840,13**
92109		**28 840,13**
2420	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu	440,13
6700	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad świetlicą -utrzymanie porządku	2 500,00
6700	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad świetlicą palenie w piecu	2 600,00
6870	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie świetlicy	4 800,00
7200	Fundusz sołecki Grabowo - "Pięknieje wielkopolska wieś" wkład własny	15 000,00
7780	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie świetlicy	3 500,00
92195		**7 000,00**
6380	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Przeprowadzenie szkolenia z AED	1 000,00
6870	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
6870	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opracowanie albumu promującego sołectwo	1 000,00
7780	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
926		**11 477,63**
92605		**11 477,63**
2420	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad obiektem w Ochodzy	1 066,64
6700	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Opieka nad obiektem w Ochodzy	6 300,00
6820	Fundusz sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów rekreacyjnych (licencja do odtwarzania filmów)	825,00
6870	Fundusz Sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów rekreacyjnych (gniazdo zasilające)	800,00
6870	Fundusz Sołecki Gołąbki Ochodza -Wynajem toalety przenośnej	1 000,00
7780	Fundusz Sołecki Gołąbki Ochodza - Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 485,99
Grabowo		**4 334,29**
900		**400,00**
90004		**400,00**
7780	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenów zielonych	400,00
921		**2 534,29**
92109		**734,29**
6620	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy	300,00
6870	Fundusz Sołecki Grabowo - Utrzymanie świetlicy (przegląd klimatyzacji)	100,00
7700	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy	200,00
7710	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy	134,29
92195		**1 800,00**
6870	Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 300,00
7780	Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00
926		**1 400,00**
92605		**1 400,00**
6870	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie placu zabaw	400,00
6870	Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenu rekreacyjnego	1 000,00
Jastrzębowo		**36 171,53**
900		**1 200,00**
90004		**1 200,00**
7780	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
921		**4 771,53**
92109		**2 500,00**
7780	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie świetlicy	2 500,00
92195		**2 271,53**
7780	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 271,53
926		**30 200,00**
92605		**15 200,00**
7710	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	200,00
7780	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów rekreacyjnych	15 000,00
92695		**15 000,00**
7200	Fundusz sołecki Jastrzębowo - Rozbudowa placu zabaw	15 000,00
Kamieniec		**28 466,35**
754		**1 000,00**
75412		**1 000,00**
7780	Fundusz sołecki Kamieniec - Doposażenie OSP Trzemżal	1 000,00
900		**4 500,00**
90004		**4 500,00**
6700	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
7780	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
921		**7 200,00**
92109		**3 200,00**
6620	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy	200,00
7700	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy	550,00

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
7710	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy	250,00
7780	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy (zakup kostki i farby)	2 200,00
92195		**4 000,00**
6870	Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
926		**15 766,35**
92605		**2 250,00**
6870	Fundusz sołecki Kamieniec - Wynajem przenośnej toalety	300,00
7710	Fundusz Sołecki Kamieniec - Opłata za wodę i abonament-boisko wiejskie	150,00
7780	Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska (zakup siatek)	1 800,00
92695		**13 516,35**
7200	Fundusz Sołecki Kamieniec - Doposażenie placu zabaw	13 516,35
Kozłowo		**55 577,16**
900		**3 000,00**
90004		**3 000,00**
7780	Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
921		**35 009,16**
92109		**25 632,00**
6340	Fundusz Sołecki Kozłowo - Remont świetlicy	8 000,00
6700	Fundusz Sołecki Kozłowo - palenie w piecu c.o.	2 700,00
6870	Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy (zakup i montaż klimatyzacji)	8 000,00
7780	Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy (zakup ławostołów)	6 432,00
7780	Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	500,00
92195		**9 377,16**
6870	Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 377,16
7780	Fundusz sołecki Kozłowo - Współorganizacja dożynek gminnych	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
926		**17 568,00**
92605		**12 568,00**
6700	Fundusz Sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowego	2 700,00
6870	Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem przenośnej toalety	668,00
7710	Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	4 000,00
7780	Fundusz Sołecki Kozłowo -zakup strojów sportowych	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	3 200,00
92695		**5 000,00**
7200	Fundusz sołecki Kozłowo - Doposażenie placu zabaw	5 000,00
Kruchowo		**71 272,89**
754		**6 000,00**
75412		**6 000,00**
7780	Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie OSP Kruchowo	6 000,00
900		**3 000,00**
90004		**3 000,00**
7780	Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
921		**27 572,89**
92109		**22 572,89**
6620	Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy	400,00
7700	Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy	19 000,00
7710	Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy	600,00
7780	Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy	2 572,89
92195		**5 000,00**
6870	Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
926		**34 700,00**
92605		**34 700,00**

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
6700	Fundusz Sołecki Kruchowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowego	3 500,00
6870	Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem przenośnej toalety	1 000,00
7200	Fundusz Sołecki Kruchowo - Utworzenie placu zabaw w ramach projektu "Odnowa Wsi" kon. "Pięknieje Wielkopolska wieś"	30 000,00
7710	Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska	200,00
Lubiń		**31 676,84**
900		**6 500,00**
90004		**6 500,00**
6700	Fundusz Sołecki Lubiń - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)	6 500,00
921		**5 376,84**
92109		**5 376,84**
7780	Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy	5 376,84
926		**19 800,00**
92605		**19 800,00**
6620	Fundusz Sołecki Lubiń - Utrzymanie terenu w rekreacyjno-sportowego nad jeziorem	550,00
6870	Fundusz sołecki Lubiń - Wynajem toalety przenośnej	850,00
7200	Fundusz sołecki Lubiń - Modernizacja infrastruktury nad jeziorem	10 000,00
7780	Fundusz sołecki Lubiń - Utrzymanie placu zabaw	8 400,00
Ławki		**23 400,91**
921		**23 000,00**
92109		**23 000,00**
7200	Fundusz Sołecki Ławki - Odnowa budynków gosp. II etap - wkład własny "Odnowa wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"	23 000,00
926		**400,91**
92605		**400,91**
7710	Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	400,91
Miaty		**42 164,44**
900		**19 500,00**
90004		**19 500,00**
6700	Fundusz sołecki Miaty - Opieka nad terenami zielonymi	4 500,00
7020	Fundusz Sołecki Miaty - zakup traktorka samojezdnego	15 000,00
921		**21 664,44**
92109		**18 664,44**
6700	Fundusz sołecki Miaty - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu	3 000,00
7200	Fundusz Sołecki Miaty - wymiana ogrodzenia przy świetlicy	15 664,44
92195		**3 000,00**
6870	Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 300,00
7780	Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 700,00
926		**1 000,00**
92605		**1 000,00**
7700	Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	400,00
7710	Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	600,00
Mijanowo		**23 186,88**
900		**12 586,88**
90004		**12 586,88**
7010	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych (zakup tablicy informacyjnej i witaczy) INW	11 086,88
7780	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
921		**9 600,00**
92109		**7 600,00**
6700	Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu	5 000,00
6870	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy	400,00
7700	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy	800,00
7710	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy	400,00
7780	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy	1 000,00
92195		**2 000,00**

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
6870	Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
7780	Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
926		**1 000,00**
92605		**1 000,00**
7780	Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
Miława		**20 261,76**
754		**700,00**
75412		**700,00**
7780	Fundusz sołecki Miława - Doposażenie straży pożarnej Trzemżal	700,00
921		**19 561,76**
92109		**16 561,76**
6700	Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy	1 800,00
7200	Fundusz Sołecki Miława - Wymiana źródła ciepła i modernizacja świetlicy wiejskiej projekt "Odnowa wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"	14 761,76
92195		**3 000,00**
6870	Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 400,00
7780	Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 600,00
Niewolno		**59 429,75**
600		**20 000,00**
60016		**20 000,00**
7200	Fundusz Sołecki Niewolno - Modernizacja drogi wewnętrznej (zakup kostki)	20 000,00
900		**6 500,00**
90004		**6 500,00**
6700	Fundusz sołecki Niewolno - Opieka nad terenem zielonym	2 500,00
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
921		**27 429,75**
92109		**19 929,75**
6620	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00
6700	Fundusz sołecki Niewolno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu	2 500,00
6870	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
7700	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 200,00
7710	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 129,75
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	4 000,00
92195		**7 500,00**
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Współorganizacja dożynek gminnych	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	5 500,00
926		**5 500,00**
92605		**3 500,00**
6870	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska (wynajem toalety przenośnej)	500,00
7700	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	700,00
7710	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	300,00
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	2 000,00
92695		**2 000,00**
7780	Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw	2 000,00
Ostrowite		**26 111,99**
900		**4 000,00**
90004		**4 000,00**
6700	Fundusz sołecki Ostrowite - Opieka nad terenem zielonym	3 000,00
7780	Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
921		**10 111,99**
92109		**9 500,00**
7700	Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy	500,00
7780	Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy (zakup materiałów i wyp.)	9 000,00
92195		**611,99**

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
7780	Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno - sportowych	611,99
926		**12 000,00**
92605		**12 000,00**
7200	Fundusz Sołecki Ostrowite - montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym	12 000,00
Płaczkowo		**24 257,04**
900		**2 657,87**
90004		**2 657,87**
7780	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów zielonych	2 657,87
921		**10 861,77**
92109		**4 000,00**
7780	Fundusz Sołecki Płaczkowo - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	4 000,00
92195		**6 861,77**
6780	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
7780	Fundusz sołecki Płaczkowo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 861,77
7780	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
926		**10 737,40**
92605		**10 737,40**
6700	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 000,00
6870	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Wynajem przenośnej toalety	437,40
7200	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych (dokumentacja projektowa)	3 500,00
7710	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie boiska	200,00
7780	Fundusz Sołecki Płaczkowo-Utrzymanie terenów rekreacyjnych (zakup stelaża do huśtawki)	3 600,00
Popielewo		**24 185,70**
600		**800,00**
60016		**800,00**
6870	Fundusz sołecki Popielewo - Montaż lustra drogowego	800,00
900		**2 000,00**
90004		**2 000,00**
6700	Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)	2 000,00
921		**15 585,70**
92109		**13 085,70**
6620	Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy	800,00
6700	Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy	2 000,00
7780	Fundusz Sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	4 000,00
7780	Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy	6 285,70
92195		**2 500,00**
7780	Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
926		**5 800,00**
92601		**800,00**
7700	Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska	600,00
7710	Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska	200,00
92605		**5 000,00**
7200	Fundusz Sołecki Popielewo - Utrzymanie terenu rekreacyjnego (dokumentacja projektowa)	5 000,00
Szydłowo		**29 393,83**
900		**7 500,00**
90004		**7 500,00**
6700	Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
7780	Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
921		**21 893,83**
92109		**15 400,00**
6700	Fundusz sołecki Szydłowo - Opieka nad świetlicą - utrzymywanie porządku i wydawanie naczyń	700,00
6700	Fundusz sołecki Szydłowo - Opieka nad świetlicą - palenie w piecu	3 000,00
7700	Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	250,00
7710	Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	150,00

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
7780	Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy (remont budynku gosp. przy świetlicy)	8 800,00
7780	Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	2 500,00
92195		**6 493,83**
6870	Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
7780	Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 493,83
7780	Fundusz sołecki Szydłowo - Współorganizacja dożynek gminnych	500,00
Trzemżal		**36 242,87**
600		**2 000,00**
60016		**2 000,00**
7200	Fundusz Sołecki Trzemżal - modernizacja drogi gminnej (usl. geodezyjna)	2 000,00
900		**4 500,00**
90004		**4 500,00**
6700	Fundusz sołecki Trzemżal - Opieka nad terenami zielonymi w sołectwie	2 500,00
6870	Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie terenów zielonych	500,00
7780	Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
921		**19 542,87**
92109		**16 542,87**
6700	Fundusz sołecki Trzemżal - Opieka nad świetlicą (palenie w piecu)	2 500,00
7200	Fundusz Sołecki Trzemżal - Wymiana drzwi wewnętrznych i wymiana podłogi na scenie w świetlicy	10 000,00
7780	Fundusz sołecki Trzemżal - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	4 042,87
92195		**3 000,00**
6870	Fundusz sołecki Trzemżal - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 000,00
7780	Fundusz sołecki Trzemżal - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	2 000,00
926		**10 200,00**
92605		**10 200,00**
7710	Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie boiska	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Trzemżal - Opieka nad obeliskiem w sołectwie	700,00
7780	Fundusz sołecki Trzemżal - Utrzymanie boiska	500,00
7780	Fundusz Sołecki Trzemżal - zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 000,00
Wydartowo		**42 949,23**
900		**4 000,00**
90004		**4 000,00**
6700	Fundusz sołecki Wydartowo - Opieka nad terenem zielonym	4 000,00
921		**38 449,23**
92109		**34 000,00**
6700	Fundusz Sołecki Wydartowo - opieka nad świetlicą	4 000,00
7780	Fundusz Sołecki Wydartowo - Utrzymanie świetlicy (zakup stołów i krzeseł)	30 000,00
92195		**4 449,23**
6870	Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 449,23
7780	Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	3 000,00
926		**500,00**
92605		**500,00**
7710	Fundusz sołecki Wydartowo - Opieka nad terenem zielonym	500,00
Wymysłowo		**46 445,10**
754		**10 645,10**
75412		**10 645,10**
7780	Fundusz Sołecki Wymysłowo - Doposażenie OSP w Wymysłowie	10 645,10
921		**29 100,00**
92109		**26 100,00**
6700	Fundusz Sołecki Wymysłowo - Opieka nad świetlicą, palenie w piecu	3 000,00
6870	Fundusz Sołecki Wymysłowo-Utrzymanie świetlicy	1 100,00
7020	Fundusz Sołecki Wymysłowo - Zakup kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy	20 000,00
7700	Fundusz Sołecki Wymysłowo - Zakup pelletu do świetlicy	2 000,00
92195		**3 000,00**

Fundusz sołecki / Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
6870	Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 500,00
7780	Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 500,00
926		**6 700,00**
92605		**6 700,00**
6700	Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	1 500,00
7710	Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	1 200,00
7780	Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	4 000,00
Zieleń		**63 781,75**
900		**15 000,00**
90004		**15 000,00**
6700	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)	5 000,00
6870	Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych (serwis do kosiarki)	1 000,00
6870	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych (rekultywacja trawnika przy świetlicy)	5 000,00
7780	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
921		**25 481,75**
92109		**21 881,75**
6620	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy	800,00
6700	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy (opieka - wydawanie naczyń, porządek)	3 500,00
6700	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy (pranie chemiczne firan)	600,00
6700	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy (opieka - palenie w piecu)	3 500,00
7700	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy	1 000,00
7710	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy	481,75
7780	Fundusz sołecki Zieleń - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	9 000,00
7780	Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy wkład własny "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	3 000,00
92195		**3 600,00**
6870	Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,00
7780	Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
926		**23 300,00**
92605		**23 300,00**
6870	Fundusz Sołecki Zieleń - Wynajem toalety przenośnej	1 100,00
7020	Fundusz sołecki Zieleń - wkład własny program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"	20 000,00
7710	Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska	2 000,00
7780	Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych	200,00
Razem		**780 505,96**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**472 000,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**472 000,00**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**472 000,00**
1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00
1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00
Wydatki	**472 000,00**
851 Ochrona zdrowia	**472 000,00**
85153 Zwalczanie narkomanii	**13 000,00**
6870 Usługi pozostałe	12 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**459 000,00**
2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	726,49
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	100,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 862,76
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,32
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 729,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 062,29
6340 Usługi remontowe	200,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
6400 Podróże służbowe krajowe	320,00
6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
6800 Usługi zdrowotne	1 000,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	822,00
6820 Usługi informatyczne	2 267,00
6830 Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
6870 Usługi pozostałe	222 440,63
7760 Artykuły żywnościowe	5 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	14 219,51

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**8 680 932,61**
750 Administracja publiczna	**203 253,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 253,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 757,00
852 Pomoc społeczna	**2 194 843,61**
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 890 963,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**294 770,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	294 770,00
85295 Pozostała działalność	**9 110,61**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61
855 Rodzina	**6 280 079,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 158 886,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 158 886,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	837,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**120 356,00**
3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 356,00
Wydatki	**8 680 932,61**
750 Administracja publiczna	**203 253,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**203 253,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 016,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 280,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00
6870 Usługi pozostałe	25 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 757,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 757,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	390,98
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,58
852 Pomoc społeczna	**2 194 843,61**
85203 Ośrodki wsparcia	**1 890 963,00**
1780 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54,56
1820 Różne opłaty	330,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 206,17
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 478,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 016,95
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,27
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00
6340 Usługi remontowe	5 000,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6400 Podróże służbowe krajowe	500,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00
6700 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 550,00
6800 Usługi zdrowotne	1 400,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	2 200,00
6820 Usługi informatyczne	5 300,00
6870 Usługi pozostałe	293 232,05
7700 Energia	55 000,00
7710 Woda	3 700,00
7780 Materiały i wyposażenie	32 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**294 770,00**
6870 Usługi pozostałe	294 770,00
85295 Pozostała działalność	**9 110,61**
6820 Usługi informatyczne	9 110,61
855 Rodzina	**6 280 079,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 158 886,00**
2030 Pozostałe świadczenia społeczne	4 372 809,00
2110 Świadczenia z pomocy społecznej	502 278,00
2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	494 505,00
2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	609 909,00
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 664,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 415,00
6340 Usługi remontowe	500,00
6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
6400 Podróże służbowe krajowe	38,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 585,00
6800 Usługi zdrowotne	300,00
6810 Usługi telekomunikacyjne	739,00
6820 Usługi informatyczne	7 000,00
6870 Usługi pozostałe	4 000,00
7700 Energia	4 500,00
7710 Woda	400,00
7780 Materiały i wyposażenie	587,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**837,00**
6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121,00
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**120 356,00**
2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	120 356,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**159 135,00**
801 Oświata i wychowanie	**159 135,00**
80195 Pozostała działalność	**159 135,00**
3320 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 135,00
Wydatki	**159 135,00**
801 Oświata i wychowanie	**159 135,00**
80195 Pozostała działalność	**159 135,00**
6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 111,66
6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 762,09
6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 261,25

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Trzemeszno w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**6 300 000,00**
750 Administracja publiczna	**6 300 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 300 000,00**
5890 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
Wydatki	**6 300 000,00**
750 Administracja publiczna	**6 300 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 300 000,00**
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 300 000,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
750			**Administracja publiczna**	**177,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177,00**
		1820	Różne opłaty	177,00
852			**Pomoc społeczna**	**29 000,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00
855			**Rodzina**	**297 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**297 000,00**
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	262 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	35 000,00
			Razem	**326 177,00**