

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
z dnia

w sprawie uchwalenia budzetu gminy Trzciesko-Zdroj na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z poz. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poz. zm.) **Rada Miejska uchwala, co nastepuje:**

§ 1. Ustala sie dochody budzetu (Zalacznik Nr 1) w wysokosci z tego:	-	12.455.400 zł,
1) dochody biezace	-	12.213.900 zł,
2) dochody majatkowe	-	241.500 zł.
§ 2. Ustala sie wydatki budzetu (Zalacznik Nr 2) w wysokosci	-	14.216.600 zł.
§ 3. Ustala sie planowany deficyt budzetu w wysokosci ktory zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z:	-	1.761.200 zł,
1) zaciaganych kredytow	-	761.200 zł,
2) wolnych srodkow, jako nadwyzki srodkow pienieznych na rachunku biezacym budzetu, wynikajacych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych, w kwocie	-	1.000.000 zł.
§ 4. Ustala sie przychody i rozchody budzetu (Zalacznik Nr 3) w wysokosci:		
1) przychody	-	2.093.400 zł
2) rozchody	-	332.200 zł
§ 5. W budzecie tworzy sie rezerwy:		
1) ogolna w wysokosci	-	100.000 zł,
2) celowa w wysokosci z przeznaczeniem na:	-	378.490 zł,
a. realizacje zadan z zakresu zarzadzania kryzysowego	-	3.490 zł,
b. wydatki biezace jednostek pomocniczych (solectw)	-	25.000 zł,
c. wydatki majatkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000 zł.
§ 6. Ustala sie limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych (Zalacznik Nr 4) w wysokosci	-	3.201.770 zł.
§7. 1. Ustala sie przychody i wydatki zakladow budzetowych (Zalacznik Nr 5) w wysokosci:		
1) przychody	-	378.400 zł,
2) wydatki	-	377.400 zł.
§ 8. 1. Ustala sie przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Zalacznik Nr 6) w wysokosci:		
1) przychody	-	23.050 zł,
2) wydatki	-	23.050 zł.
§ 9. Ustala sie limity zobowiazan z tytul		
kredytow i pozyczek zaciaganych na:		

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 761.200 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 652.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 85.000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

- § 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 63.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 3.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

- (przy budżecie uchwalonym po dniu 1 stycznia 2008 r. § 15 otrzymuje brzmienie jak niżej):

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**Dochody budżetu
Gminy Trzciesko-Zdroj
na 2008 r.**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020	0750	Leśnictwo			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100	3.100	-
- razem dział 020			3.100	3.100	-
700	0470	Gospodarka mieszkaniowa			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000	28.000	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	1.200	1.200	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	262.200	262.200	-
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600	-	600
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000	-	230.000
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.900	-	10.900
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat	1.500	1.500	-
		0920 Pozostałe odsetki	20.000	20.000	-
- razem dział 700			554.400	312.900	241.500
710	0830	Działalność usługowa			
		Wpływy z usług	12.000	12.000	-
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500	-
- razem dział 710			15.500	15.500	-
750	2010	Administracja publiczna			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.500	107.500	-
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	-
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	-
- razem dział 750			112.900	112.900	-
751	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	960	960	-
- razem dział 751			960	960	-

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1.192.564	1.192.564	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych – udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12.636	12.636	-
	0310	Podatek od nieruchomości	880.500	880.500	-
	0320	Podatek rolny	990.100	990.100	-
	0330	Podatek leśny	111.800	111.800	-
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000	80.000	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	2.000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.400	1.400	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.600	18.600	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64.000	64.000	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63.000	63.000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500	4.500	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29.400	29.400	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.200	20.200	-
	0920	Pozostałe odsetki	800	800	-
		- razem dział 756	3.473.500	3.473.500	-
758		Różne rozliczenia			
	0920	Pozostałe odsetki	987	987	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.746.213	5.746.213	-
		- razem dział 758	5.747.200	5.747.200	-
801		Oświata i wychowanie			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.500	-
	0830	Wpływy z usług	32.000	32.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.000	26.000	-
		- razem dział 801	59.900	59.900	-
852		Pomoc społeczna			
	0830	Wpływy z usług	1.800	1.800	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	2.133.000	2.133.000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310.000	310.000	-
		- razem dział 852	2.444.800	2.444.800	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	310	310	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.690	5.690	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚ i GW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.600	21.600	-
		- razem dział 900	27.600	27.600	-

1	2	3	4	5	6
921	0750	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	5.700	5.700	-
	- razem dział 921		5.700	5.700	-
926	0830	Kultura fizyczna i sport Wpływy z usług	9.840	9.840	-
	- razem dział 926		9.840	9.840	-
Ogółem:			12.455.400	12.213.900	241.500

**Wydatki budżetu
Gminy Trzcíńsko-Zdrój na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo									
	01030	Izby rolnicze	19.802	19.802	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	2.498	2.498	-	-	-	-	-	-	
	- razem dział 010		22.300	22.300	-	-	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
	40002	Dostarczanie wody	665.000	-	-	-	-	-	-	665.000	
	- razem dział 400		665.000	-	-	-	-	-	-	665.000	
600		Transport i łączność									
	60016	Drogi publiczne gminne	191.400	10.004	-	-	-	-	-	181.396	
	60095	Pozostała działalność	44.000	-	-	-	-	-	-	44.000	
	- razem dział 600		235.400	10.004	-	-	-	-	-	225.396	
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.400	61.400	-	-	-	-	-	100.000	
	70095	Pozostała działalność w tym: remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	375.100	325.088	-	-	-	-	-	50.012	
			100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
- razem dział 700		536.500	386.488	-	-	-	-	-	-	150.012	
710		Działalność usługowa									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	70.500	70.500	-	-	-	-	-	-	
	- razem dział 710		110.500	110.500	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	107.500	107.500	88.850	17.450	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	4.500	4.500	3.760	740	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	69.700	69.700	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.248.400	1.248.400	815.650	121.970	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	800	800	300	60	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	18.500	18.500	-	-	-	-	-	-
		- razem dział 750	1.459.400	1.459.400	908.560	140.220	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	802	158	-	-	-	-
		- razem dział 751	960	960	802	158	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3.000	3.000	-	-	3.000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95.000	95.000	13.785	2.705	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa	3.490	3.490	-	-	-	-	-	-
		- razem dział 754	101.490	101.490	13.785	2.705	3.000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.600	35.600	33.000	490	-	-	-	-
		- razem dział 756	35.600	35.600	33.000	490	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78.500	78.500	-	-	-	78.500	-	-
		- razem dział 757	78.500	78.500	-	-	-	78.500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35.500	35.500	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475.000	125.000	-	-	-	-	-	350.000
		w tym:								
		1) rezerwa ogólna	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	2) rezerwa celowa na wydatki bieżące sołectw	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	
	4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000
	- razem dział 758		510.500	160.500	-	-	-	-	-	350.000
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	2.438.700	2.353.209	1.616.600	316.800	-	-	-	85.491
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.300	66.300	48.600	9.800	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	330.000	330.000	-	-	330.000	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.368.800	1.368.800	915.400	177.900	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225.300	225.300	22.700	4.600	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220.900	220.900	161.500	32.900	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.490	22.490	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-
	- razem dział 801		4.698.490	4.612.999	2.764.800	542.000	330.000	-	-	85.491
851		Ochrona zdrowia								
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000	32.600	2.870	-	-	-	-
	- razem dział 851		63.000	63.000	32.600	2.870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.817.000	1.817.000	21.130	4.150	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	29.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542.000	542.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87.600	87.600	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235.000	235.000	161.710	31.860	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność w tym: dożywianie	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
		- razem dział 852	2.785.600	2.785.600	182.840	36.010	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401	Świetlice szkolne	155.200	155.200	114.300	20.800	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	2.860	2.860	-	-	-	-	-	-
		- razem dział 854	158.060	158.060	114.300	20.800	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832.413	-	-	-	-	-	-	832.413
	90002	Gospodarka odpadami	171.600	21.600	-	-	-	-	-	150.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.300	30.300	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68.600	68.600	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.287	260.287	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		- razem dział 900	1.373.200	390.787	-	-	-	-	-	982.413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819.100	231.742	-	-	227.200	-	-	587.358
	92116	Biblioteki	94.800	94.800	-	-	94.800	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186.100	30.000	-	-	-	-	-	156.100
		w tym:								
		- odbudowa zniszczonych fortyfikacji obronnych z uwzględnieniem istniejących fragmentów i pozostałości murów oraz zabezpieczenia murów	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		- remonty i konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		- rewitalizacja Rynku Miejskiego – remont kapitalny Ratusza Staromiejskiego	156.100	-	-	-	-	-	-	156.100
		- razem dział 921	1.100.000	356.542	-	-	322.000	-	-	743.458
926		Kultura fizyczna i sport								
	92601	Obiekty sportowe	191.100	191.100	92.520	16.965	-	-	-	-
		w tym:								
	92601-1	- hala widowiskowo-sportowa w mieście	166.400	166.400	77.500	14.015	-	-	-	-
	92601-2	- stadion miejski	24.700	24.700	15.020	2.950	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.000	91.000	-	-	85.000	-	-	-
		- razem dział 926	282.100	282.100	92.520	16.965	85.000	-	-	-
Ogółem:			14.216.600	11.014.830	4.143.207	762.218	740.000	78.500	-	3.201.770

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	2 093 400
1.	Kredyty	§ 952	761 200
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 332 200
Rozchody ogółem:		x	332 200
1.	Splaty kredytów	§ 992	331 200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 000

**Limity wydatków
Gminy Trzcińsko-Zdrój
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	6050	Zaopatrzenie w wodę pitną miejscowości w gminie: Budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i z m. Dobropole do m. Wesoła	Urząd Miejski	2008	600 000	OGÓŁEM:	600 000	-	-	-
								środki JST	431 144	-	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	168 856	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
2	400	40002	6050	Zaopatrzenie w wodę pitną miejscowości w gminie: Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	Urząd Miejski	2008 i 2010-2011	385 000	OGÓŁEM:	35 000	-	200 000	150 000
								środki JST	35 000	-	80 000	60 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	120 000	90 000
								inne środki	-	-	-	-
3	400	40002	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2008-2009	120 000	OGÓŁEM:	30 000	90 000	-	-
								środki JST	30 000	90 000	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tchórzno-pole	Urząd Miejski	2008	181 396	OGÓŁEM:	181 396	-	-	-
								środki JST	181 396	-	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60016	6050	Remont drogi na I i II plażę miejską nad jeziorem Strzeszowskim	Urząd Miejski	2012	315 000	OGÓŁEM:	-	-	-	315 000
								środki JST	-	-	-	122 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	193 000
								inne środki	-	-	-	-
6	600	60095	6050	Wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Rosnowo, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna, Dobropole, Gogolice, Piaseczno, Tchórzno	Urząd Miejski	2008-2013	198 000	OGÓŁEM:	44 000	44 000	44 000	66 000
								środki JST	17 000	17 000	17 000	25 500
								kredyty, pożyczki i obligacje	27 000	27 000	27 000	40 500
								inne środki	-	-	-	-
7	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej łączącej odcinek Strzeszowa od plaży miejskiej do Trzcińska-Zdroju	Urząd Miejski	2012	112 000	OGÓŁEM:	-	-	-	112 000
								środki JST	-	-	-	112 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
8	700	70005	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcińsku-Zdroju - doposażenie istniejącego placu w nowe elementy	Urząd Miejski	2008	20 000	OGÓŁEM:	20 000	-	-	-
								środki JST	5 000	-	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	15 000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
9	700	70005	6050	Modernizacja placów zabaw w Gminie Trzcińsko-Zdrój - doposażanie istniejących placów zabaw w nowe elementy w miejscowościach Piaseczno, Rosnowo, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna, Dobropole, Gogolice	Urząd Miejski	2008-2014	345 000	OGÓŁEM:	80 000	40 000	65 000	160 000
								środki JST	31 000	15 500	40 500	62 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	49 000	24 500	24 500	98 000
								inne środki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	700	70005	6050	Rekonstrukcja średniowiecznych murów, baszt i zniszczonych fortyfikacji obronnych: odtworzenie alei spacerowej wzdłuż murów obronnych wraz z małą architekturą	Urząd Miejski	2011-2013	1 762 237	OGÓŁEM:	-	-	-	1 762 237
								środki JST	-	-	-	440 560
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-		1 321 677
								inne środki	-	-	-	-
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Miejskiego - wyremontowanie ścieżek pieszych i budowa nowych rowerowych wraz z oznakowaniem szlaku	Urząd Miejski	2009-2010	160 000	OGÓŁEM:	-	100 000	60 000	-
								środki JST	-	25 000	15 000	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	75 000	45 000	-
								inne środki	-	-	-	-
12	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Miejskiego - budowa mola widokowego na jeziorze Miejskim	Urząd Miejski	2012-2013	140 000	OGÓŁEM:	-	-	-	140 000
								środki JST	-	-	-	35 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	105 000
								inne środki	-	-	-	-
13	700	70005	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Miejskiego - wykonanie przystani wędkarskich	Urząd Miejski	2011	30 000	OGÓŁEM:	-	-	-	30 000
								środki JST	-	-	-	7 500
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	22 500
								inne środki	-	-	-	-
14	700	70005	6050	Urządzenie plaży miejskiej nad jeziorem Strzeszowskim	Urząd Miejski	2012	70 000	OGÓŁEM:	-	-	-	70 000
								środki JST	-	-	-	27 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	43 000
								inne środki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	700	70095	6050	Zwiększenie substancji mieszkaniowej w gminie: Budowa osiedla tanich mieszkań komunalnych	Urząd Miejski	2010-2013	245 000	OGÓŁEM:	-	-	60 000	185 000
								środki JST	-	-	60 000	185 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
16	700	70095	6050	Trzczańsko-Zdrój wczoraj i dziś - utworzenie izby pamięci poprzez odrestaurowanie zabytkowego młyna	Urząd Miejski	2008-2010	180 012	OGÓŁEM:	50 012	70 000	60 000	
								środki JST	12 503	17 500	15 000	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	37 509	52 500	45 000	-
								inne środki	-	-	-	-
17	754	75412	6050	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszowie	Urząd Miejski	2013	115 000	OGÓŁEM:	-	-	-	115 000
								środki JST	-	-	-	45 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	70 000
								inne środki	-	-	-	-
18	758	75814	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	2008	850 000	OGÓŁEM:	350 000	100 000	100 000	300 000
								środki JST	350 000	100 000	100 000	300 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
19	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej: I etap - wymiana pokrycia dachowego z papy, nowe odwodnienie dachu, wymiana stolarki okiennej, II etap - wymiana pokrycia dachowego z eternitu	Urząd Miejski	2008-2009	189 919	OGÓŁEM:	73 491	116 428	-	-
								środki JST	73 491	116 428	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gogolicach	Urząd Miejski	2008-2010	74 500	OGÓŁEM:	12 000	31 250	31 250	-
								środki JST	12 000	31 250	31 250	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
21	801	80101	6050	Odrestaurowanie budynku szkoły przy ul. 2 Lutego 3 - wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji	Urząd Miejski	2011-2012	75 000	OGÓŁEM:	-	-	-	75 000
								środki JST	-	-	-	75 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
22	851	85121	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia - remont elewacji budynku i wymiana pokrycia dachowego	Urząd Miejski	2009-2010	37 500	OGÓŁEM:	-	25 000	12 500	-
								środki JST	-	25 000	12 500	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
23	900	90001	6050	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	Urząd Miejski	2008-2010	174 551	OGÓŁEM:	104 083	22 537	47 931	-
								środki JST	104 083	22 537	47 931	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
24	900	90001	6050	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	Urząd Miejski	2008-2011	1 543 400	OGÓŁEM:	75 000	259 570	389 360	819 470
								środki JST	75 000	100 000	150 000	315 700
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	159 570	239 360	503 770
								inne środki	-	-	-	-
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów i sieci przesyłowej do m. Trzcińsko-Zdrój	Urząd Miejski	2008-2010	385 000	OGÓŁEM:	61 000	162 000	162 000	-
								środki JST	61 000	162 000	162 000	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Klasztornej	Urząd Miejski	2013	260 000	OGÓŁEM:	-	-	-	260 000
								środki JST	-	-	-	260 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
27	900	90001	6050	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	Urząd Miejski	2008-2010	993 350	OGÓŁEM:	592 330	128 245	272 775	-
								środki JST	592 330	128 245	272 775	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
28	900	90002	6050	Budowa 2 i 3 działki roboczej na składowisku odpadów komunalnych w m. Drzesz	Urząd Miejski	2008	150 000	OGÓŁEM:	150 000	-	-	-
								środki JST	64 287	-	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	85 713	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
29	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Piaseczno, Rosnowo, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna, Dobropole	Urząd Miejski	2008-2013	2 249 380	OGÓŁEM:	375 258	573 723	452 459	847 940
								środki JST	136 136	221 025	174 301	326 667
								kredyty, pożyczki i obligacje	239 122	352 698	278 158	521 273
								inne środki	-	-	-	-
30	921	92109	6050	Remont budynku Trzczińskiego Centrum Kultury - etap I - wymiana pokrycia dachowego, nowe odwodnienie dachu, malowanie obiektu, etap II - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Urząd Miejski	2008	212 100	OGÓŁEM:	212 100	-	-	-
								środki JST	73 100	-	-	-
								kredyty, pożyczki i obligacje	139 000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	921	92120	6050	Rekonstrukcja średniowiecznych murów, baszt i zniszczonych fortyfikacji obronnych: odbudowa zniszczonych fortyfikacji obronnych, z uwzględnieniem istniejących fragmentów i pozostałości murów oraz zabezpieczenie murów	Urząd Miejski	2009-2010	76 000	OGÓŁEM:		40 000	36 000		
								środki JST	-	10 000	9 000	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	30 000	27 000	-	
								inne środki	-	-	-	-	
32	921	92120	6050	Rewitalizacja Rynku Miejskiego - remont Ratusza Staromiejskiego	Urząd Miejski	2008-2009	196 100	OGÓŁEM:	156 100	40 000	-	-	
								środki JST	156 100	40 000	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-	
								inne środki	-	-	-	-	
OGÓŁEM							12 445 445	x	3 201 770	1 842 753	1 993 275	5 407 647	
									środki JST	2 440 570	1 121 485	1 187 257	2 398 927
									kredyty, pożyczki i obligacje	761 200	721 268	806 018	3 008 720
									inne środki	-	-	-	-

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w
2008 r.**

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	3 500	378 400	330 000	330 000	-	377 400	-	4 500	x
	z tego (w całości):									
	1.Przedszkole Miejskie	3 500	378 400	330 000	330 000	-	377 400	-	4 500	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	x	x	x	-	x	-	-
	Ogółem	3 500	378 400	330 000	330 000	-	377 400	-	4 500	x

Uwagi:

- gospodarstwa pomocnicze oraz rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych nie występują

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	25 200
II.	x	Przychody	23 050
1.	0920	Pozostałe odsetki	80
2.	1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	22 970
III.	x	Wydatki	23 050
1.	x	Wydatki bieżące	x
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 600
	4300-1	Zakup usług pozostałych - wydatki na akcję "Sprzątnanie świata - Polska 2008"	1 000
	4300-2	Zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe	450
2.	x	Wydatki majątkowe	x
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 200

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie	330 000
2	921	92109	2480	Trzcińskie Centrum Kultury	227 200
3	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	94 800
Ogółem					652 006

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju

**Dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego. Dotacja dla stowarzyszeń sportowych działających w mieście i gminie (kluby sportowe)	85 000
Ogółem					85 000

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	107 500	107 500	107 500	88 850	17 450	-	-
- razem dział 750		107 500	107 500	107 500	88 850	17 450	-	-
751	75101	960	960	960	802	158	-	-
- razem dział 751		960	960	960	802	158	-	-
852	85212	1 817 000	1 817 000	1 817 000	21 130	4 150	-	-
	85213	29 000	29 000	29 000	-	-	-	-
	85214	287 000	287 000	287 000	-	-	-	-
- razem dział 852		2 133 000	2 133 000	2 133 000	21 130	4 150	-	-
Ogółem		2 241 460	2 241 460	2 241 460	110 782	21 758	-	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
Ogółem		3 500	3 500	3 500	-	-	-	-

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	4 500	4 500	4 500	3 760	740	-	-
Ogółem		4 500	4 500	4 500	3 760	740	-	-