

Gmina Trzcińsko – Zdrój



**Projekt
Budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój
na 2020 rok**

Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcińsko-Zdrój 2019

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2020 rok	str.	4
2. Załączniki do uchwały budżetowej		
2.1. Załącznik Nr 1 – dochody Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2020 r.	str.	7
2.2. Załącznik Nr 2 – wydatki Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2020 r.	str.	14
2.3. Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2020 r	str.	36
2.4. Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.	str.	37
2.5. Załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.	str.	39
2.6. Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.	str.	40
2.7. Załącznik Nr 7 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko – Zdrój w 2020 r.	str.	41
2.8. Załącznik Nr 8 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.	str.	43
2.9. Załącznik Nr 9 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 r.	str.	45
2.10. Załącznik Nr 10 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami w 2020 r.	str.	46
2.11. Załącznik Nr 11 – plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.	str.	47
2.12. Załącznik Nr 12 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój w 2020 r.	str.	48
2.13. Załącznik Nr 13 – dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	str.	49
3. Część objaśniająca (opisowa).....		
3.1. Założenia ogólne i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2020	str.	57
3.2. Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	str.	54
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str.	54
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	54
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	55
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	56
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	56
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	56
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	56
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	58
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	58
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	58
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	59

	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	60
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	60
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	60
3.3.	Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych.....	str.	60
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	60
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	61
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	61
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	61
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	62
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	62
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	str.	63
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	63
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	64
	<i>dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	64
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	64
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	64
	<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	65
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	66
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	67
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	67
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	68
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	69
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	70
4.	Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str.	71
5.	Podsumowanie	str.	71

- PROJEKT-

**UCHWAŁA Nr/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDRÓJU
z dniagrudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -26 736 171,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące -25 397 643,00 zł,

2) dochody majątkowe - 1 338 528,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -26 899 213,22 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące -24 965 001,07 zł,

2) wydatki majątkowe - 1 934 212,15 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 163 042,22 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 463 042,22 zł,

2) rozchody - 300 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 122 560,00 zł,

1) celową w kwocie - 72 340,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)

w kwocie - 222 619,63 zł,

z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 222 619,63 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 0,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 91 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 88 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i przeznaczają się je na finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokościach:

- 1) dochody - 10 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 10 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i przeznaczają się je na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokościach:

- 1) dochody - 877 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 877 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 11) kwotach:

- 1) przychody - 1 500 000,00 zł,
- 2) koszty - 1 500 000,00 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Trzcińska - Zdroju do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 730 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 100 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Trzcińsko - Zdroju do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-
Zdrój
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				25 397 643,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	22 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 306 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 370,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 193,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	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	1 976 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	828 973,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 511,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 825 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 646,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 023 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 707 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 707 401,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 238 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 238 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 036,00
801			Oświata i wychowanie	203 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	726 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 437,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	8 039 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 929 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				1 338 528,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 278,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	943 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	943 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 250,00
		6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	943 250,00
majątkowe				1 338 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 250,00
Ogółem:				26 736 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 250,00

**Wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój
 na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	144 451,44	121 050,00	121 050,00	0,00	121 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 401,44	23 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 901,44	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 401,44	23 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 401,44	23 401,44	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,42	62 639,42	62 639,42	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,42	62 639,42	62 639,42	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,42	62 639,42	62 639,42	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 900,00	103 900,00	103 900,00	1 900,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 900,00	103 900,00	103 900,00	1 900,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 001,00	84 001,00	84 001,00	0,00	84 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 001,00	20 001,00	20 001,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 001,00	20 001,00	20 001,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 913 188,17	2 878 188,17	2 736 488,17	2 112 567,17	623 921,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	19 166,00	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 950,00	89 950,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 269 052,17	2 234 052,17	2 230 552,17	1 709 201,17	521 351,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 461,00	1 338 461,00	1 338 461,00	1 338 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 240,17	92 240,17	92 240,17	92 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	245 350,00	245 350,00	245 350,00	0,00	245 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 691,00	26 691,00	26 691,00	0,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 500,00	445 500,00	444 500,00	382 600,00	61 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	77 300,00	77 300,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,80	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,35	160,35	160,35	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 570,00	164 570,00	114 570,00	37 500,00	77 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 570,00	164 570,00	114 570,00	37 500,00	77 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	194 900,00	194 900,00	194 900,00	0,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 900,00	194 900,00	194 900,00	0,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 900,00	194 900,00	194 900,00	0,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 332 227,00	7 897 756,00	7 585 300,00	6 512 600,00	1 072 700,00	0,00	312 456,00	0,00	0,00	0,00	1 434 471,00	1 434 471,00	943 250,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 597 627,00	6 163 156,00	5 889 956,00	5 299 500,00	590 456,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	1 434 471,00	1 434 471,00	943 250,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 700,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 607,00	158 607,00	158 607,00	0,00	158 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 049,00	269 049,00	269 049,00	0,00	269 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 221,00	491 221,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 250,00	943 250,00	943 250,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 200,00	268 200,00	255 500,00	245 500,00	10 000,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	187 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	851 800,00	851 800,00	825 400,00	654 600,00	170 800,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 800,00	500 800,00	500 800,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,00	19 894,00	19 894,00	0,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 206,00	33 206,00	33 206,00	0,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 100,00	277 100,00	276 944,00	11 800,00	265 144,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	91 000,00	88 500,00	46 080,00	42 420,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	85 500,00	46 080,00	39 420,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 859 237,00	1 859 237,00	1 107 137,00	592 600,00	514 537,00	0,00	752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	200,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 437,00	30 437,00	30 437,00	0,00	30 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 437,00	30 437,00	30 437,00	0,00	30 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 500,00	995 500,00	990 500,00	519 000,00	471 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	85 300,00	82 300,00	73 400,00	8 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 850,00	286 850,00	268 400,00	256 100,00	12 300,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	285 100,00	285 100,00	268 400,00	256 100,00	12 300,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 139 030,00	8 139 030,00	356 130,00	286 237,00	69 893,00	0,00	7 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	5 900 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	5 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 852 800,00	5 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	1 929 000,00	173 200,00	173 120,00	80,00	0,00	1 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 800,00	1 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 030,00	257 030,00	82 730,00	65 917,00	16 813,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 292,82	1 370 908,78	1 370 508,78	49 515,00	1 320 993,78	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	97 384,04	97 384,04	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00	877 000,00	876 600,00	49 515,00	827 085,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	38 808,00	38 808,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 713,00	800 713,00	800 713,00	0,00	800 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 908,78	68 908,78	68 908,78	0,00	68 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,78	15 908,78	15 908,78	0,00	15 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	259 384,04	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 384,04	97 384,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384,04	93 384,04	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 232,94	946 209,12	211 209,12	25 700,00	185 509,12	735 000,00	0,00	0,00	0,00	209 023,82	209 023,82	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 440,03	610 416,21	170 416,21	25 700,00	144 716,21	440 000,00	0,00	0,00	0,00	94 023,82	94 023,82	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 516,21	41 516,21	41 516,21	0,00	41 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 023,82	94 023,82	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 592,91	19 592,91	14 592,91	0,00	14 592,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 592,91	13 592,91	13 592,91	0,00	13 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	472 517,43	470 225,00	387 425,00	275 115,00	112 310,00	80 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 292,43	2 292,43	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	389 217,43	386 925,00	385 925,00	275 115,00	110 810,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292,43	2 292,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 078,00	191 078,00	191 078,00	191 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 889,00	34 889,00	34 889,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,43	2 292,43	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	81 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 899 213,22	24 965 001,07	14 786 695,07	10 197 030,17	4 589 664,90	817 500,00	9 060 806,00	0,00	0,00	300 000,00	1 934 212,15	1 934 212,15	1 005 889,42	0,00

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
 w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	463 042,22
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki
 budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	2010	19 166,00	19 166,00									
750	75011	4010		19 166,00	19 166,00	19 166,00							
751	75101	2010	1 116,00	1 116,00	1 116,00								
		4010		932,80	932,80	932,80							
		4110		160,35	160,35	160,35							
		4120		22,85	22,85	22,85							
855	85501	2060	5 900 000,00	5 900 000,00									

		3110		5 852 800,00	5 852 800,00				5 852 800,00		
		4010		35 600,00	35 600,00	35 600,00					
		4040		3 200,00	3 200,00	3 200,00					
		4110		7 300,00	7 300,00	7 300,00					
		4120		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
855	85502	2010	1 929 000,00	1 929 000,00							
		3110		1 755 800,00	1 755 800,00				1 755 800,00		
		4010		41 000,00	41 000,00	41 000,00					
		4040		3 320,00	3 320,00	3 320,00					
		4110		127 700,00	127 700,00	127 700,00					
		4120		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4300		80,00	80,00		80,00				
855	85504	2010	180 000,00	180 000,00							
		3110		174 000,00	174 000,00				174 000,00		
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4110		689,00	689,00	689,00					
		4120		98,00	98,00	98,00					
		4210		513,00	513,00		513,00				
		4300		700,00	700,00		700,00				
855	85513	2010	23 000,00	23 000,00							
		4130		23 000,00	23 000,00				23 000,00		
Ogółem			8 052 282,00	8 052 282,00	8 052 282,00	245 389,00	1 293,00	0,00	7 805 600,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
 organami administracji rządowej w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	3 500,00								
710	71035	4300		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
Ogółem			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	60014	2320	12 000,00											
600	60014	4300		12 000,00	12 000,00		12 000,00							
851	85154	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00						
Ogółem			12 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	12 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych
 w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
 w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050		23 401,44		
	w tym	6050	Sołectwo Góralice	15 000,00	15 000,00	
		6050	Sołectwo Chełm Dolny	8 401,44	8 401,44	
754	75412	4210		4 500,00		
	w tym	4210	Sołectwo Piaseczno	3 500,00	3 500,00	
			Sołectwo Gogolice	1 000,00	1 000,00	
754	75412	6050	Sołectwo Piaseczno	15 000,00	15 000,00	
900	90004			11 908,78		
	w tym	4210	Sołectwo Chełm Dolny	1 500,00	1 500,00	
		4210	Sołectwo Chełm Górny	500,00	500,00	
		4210	Sołectwo Piaseczno	2 000,00	2 000,00	
		4210	Sołectwo Rosnowo	583,78	583,78	
		4210	Sołectwo Stołeczna	1 000,00	1 000,00	
		4210	Sołectwo Strzeszów	3 825,00	3 825,00	
		4210	Sołectwo Tchórzno	2 500,00	2 500,00	
900	90095	4210	Sołectwo Chełm Górny	1 500,00	1 500,00	
900	90095	6050		93 384,04		
	w tym	6050	Sołectwo Chełm Górny	5 000,00	5 000,00	
			Sołectwo Gogolice	18 373,13	18 373,13	
			Sołectwo Góralice	15 374,06	15 374,06	
			Sołectwo Piaseczno	2 600,00	2 600,00	
			Sołectwo Rosnowo	15 593,30	15 593,30	
			Sołectwo Stołeczna	22 000,00	22 000,00	
			Sołectwo Strzeszów	7 743,55	7 743,55	
			Sołectwo Tchórzno	6 700,00	6 700,00	
900	90095	6060	Sołectwo Strzeszów	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4210		6 516,21		
	w tym	4210	Sołectwo Chełm Górny	1 645,31	1 645,31	
		4210	Sołectwo Stołeczna	4 870,90	4 870,90	
921	92109	6050		44 023,82		
	w tym	6050	Sołectwo Chełm Górny	6 000,00	6 000,00	

		6050	Sołectwo Dobropole	11 873,12	11 873,12	
			Sołectwo Górczyn	13 561,85	13 561,85	
			Sołectwo Klasztorne	12 588,85	12 588,85	
921	92195	4220		13 592,91		
	w tym	4220	Sołectwo Chełm Dolny	860,00	860,00	
		4220	Sołectwo Chełm Górny	1 273,50	1 273,50	
		4220	Sołectwo Góralice	2 641,22	2 641,22	
		4220	Sołectwo Górczyn	1 179,29	1 179,29	
		4220	Sołectwo Piaseczno	2 100,00	2 100,00	
		4220	Sołectwo Rosnowo	1 406,70	1 406,70	
		4220	Sołectwo Stołeczna	2 423,56	2 423,56	
		4220	Sołectwo Strzeszów	1 000,00	1 000,00	
		4220	Sołectwo Tchórzno	708,64	708,64	
921	92195	4300	Sołectwo Dobropole	1 000,00	1 000,00	
926	92601	4210	Sołectwo Gogolice	1 500,00	1 500,00	
926	92601	6050	Sołectwo Piaseczno	2 292,43	2 292,43	
Ogółem:				222 619,63	222 619,63	

**Dochody i wydatki
 budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
 związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
756	75618	0480	91 000,00												
851	85153	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
851	85153	4220		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
851	85153	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
851	85154	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00							
851	85154	4110		2 900,00	2 900,00	2 900,00									
851	85154	4120		200,00	200,00	200,00									
851	85154	4170		42 980,00	42 980,00	42 980,00									
851	85154	4210		10 000,00	10 000,00		10 000,00								
851	85154	4220		10 000,00	10 000,00		10 000,00								

851	85154	4260		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
851	85154	4300		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
851	85154	4410		500,00	500,00		500,00				
851	85154	4430		420,00	420,00		420,00				
851	85154	4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
Ogółem				91 000,00	91 000,00		46 080,00	42 420,00	2 500,00		

**Dochody i wydatki
 budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
 związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
900	90002	0490	877 000,00									
900	90002	3020		400,00	400,00				400,00			
900	90002	4010		38 808,00	38 808,00	38 808,00						
900	90002	4040		2 584,00	2 584,00	2 584,00						
900	90002	4110		7 116,00	7 116,00	7 116,00						
900	90002	4120		1 007,00	1 007,00	1 007,00						
900	90002	4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
900	90002	4280		100,00	100,00		100,00					
900	90002	4300		800 713,00	800 713,00		800 713,00					
900	90002	4390		18 500,00	18 500,00		18 500,00					
900	90002	4410		200,00	200,00		200,00					
900	90002	4440		1 272,00	1 272,00		1 272,00					
900	90002	4700		1 300,00	1 300,00		1 300,00					
Ogółem			877 000,00	877 000,00	877 000,00	49 515,00	827 085,00		400,00			

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	42 700,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	42 700,00
	z tego:								
	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	42 700,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	42 700,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Trzcińskie Centrum Kultury	440 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	290 000,00
Ogółem					730 000,00

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	6230	15 000,00
2	921	92195	2820	5 000,00
3	926	92605	2820	80 000,00
Ogółem				100 000,00

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO – ZDRÓJ NA ROK 2020

Projekt budżetu Gminy Trzcіńsko - Zdrój na rok 2020 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
1. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
3. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43),
4. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
5. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
6. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.),
7. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.),
8. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),

Projekt budżetu Gminy Trzcіńsko- Zdrój na rok 2020 przedstawia się następująco:.

prognozowane dochody:	26 736 171,00
bieżące	25 397 643,00
majątkowe	1 338 528,00
planowane wydatki:	26 899 213,22
bieżące	24 965 001,07
majątkowe	1 934 212,15

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Trzciesko- Zdrój, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 725 646,00 zł.**
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **4 707 401,00 zł.**
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **54 036,00 zł.**
4. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **4 238 326,00 zł.**
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 051 166,00 zł.**
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **689 437,00 zł.**
7. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3 500,00 zł.**
8. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 10 października 2019 r. znak: DSZ – 3113-55/19, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **1 116,00 zł.**

Ponadto projekt budżetu Gminy Trzciesko - Zdrój uwzględnia dochody własne, dla których przyjęto następujące założenia:

1. przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019r. będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 roku poz. 1017)

2. przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018),
3. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z Uchwały Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 października 2019 r.,
4. przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdrój z dnia 18 listopada 2015 r.,
5. przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 grudnia 2018 r.,
6. pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami oraz planowaną sprzedażą mienia.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie **4 470 375,00 zł** (16,72 % dochodów ogółem),
- dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie **8 871 219,00 zł** (33,18% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie **8 999 763,00 zł** (33,67 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie **3 056 286,00 zł** (11,43 % dochodów ogółem).
- dochody majątkowe – wpływy w kwocie **1.338 528,00 zł** (5,00% dochodów ogółem).

Zestawienie **prognozowanych dochodów** gminy, stanowiące **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **26.899.213,22 zł.** planowanych wydatków przypada:

- 1) 92,81% na wydatki bieżące, tj. kwota – **24.965.001,07 zł.**
- 2) 7,19 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **1 934 212,15 zł.**

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **8 052 282 ,00 zł,**

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **3 500,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **14 500,00 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości – **91 000,00 zł** , wydatki w wysokości **91 000,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **877 000,00 zł**, wydatki w wysokości **877 000,00 zł**,
- 6) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **10 000,00 zł**, wydatki w wysokości **10 000,00 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2020 roku na łączną kwotę **730.000,00 zł**,
- 2) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **100.000,00 zł**.

Ponadto w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój w 2020 r. na łączną kwotę **222.619,63 zł**.

Projekt budżetu gminy na rok 2020 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Trzciesku - Zdroju przewiduje:

l.p.	wyszczególnienie	Plan
1.	dochody ogółem	26 736 171,00
2.	wydatki ogółem	26 899 213,22
3.	wynik budżetu (1-2)	- 163 042,22
4.	przychody ogółem (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych)	463 042,22
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczki)	300 000,00

Projekt budżetu gminy na 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 163 042,22 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z lat ubiegłych.

Przychody w wysokości **463 042,22 zł** oraz rozchody w wysokości **300 000,00 zł** określa **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **prognozowanych wielkościach dochodów** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w **załączniku nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody na 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 000,00 zł**.

Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **12 000,00 zł**.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa otrzymaną z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **496 778,00 zł**.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 141 500,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 355 278,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 496 778,00 zł:

1. prognozowane dochody bieżące w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych – 125 000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 500,00 zł.
2. prognozowane dochody majątkowe w kwocie 355 278,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 000,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości - 320 000,00 zł. oraz raty spłat nabytej nieruchomości – 31 278,00 zł)– 351 278,00 zł.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Trzcіńsko-Zdrój	164 obręb 4	0,2997	60 580,00	60 580,00
Trzcіńsko-Zdrój	32/4 obręb 1	0,442	7 000,00	7 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	42/3 obręb 1	0,113	6 000,00	6 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	8 obręb 2	0,978	15 000,00	15 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	142 obręb 4	0,665	45 000,00	45 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	1/9 obręb 4	0,4277	120 000,00	120 000,00
Trzcіńsko-Zdrój, Gogolice 3	66/4 obręb Gogolice	0,1298	66 420,00	66 420,00
Suma:				320 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 500,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **22 436,00 zł**.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. W urzędach wojewódzkich planowane dochody w kwocie 19 166,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na:
 - 1) koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 15 026,00 zł,
 - 2) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 4 140,00 zł.
2. W urzędach gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowane dochody w kwocie 3 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
3. Dochody bieżące planowane w Centrum Usług Wspólnych w kwocie 270,00 zł pochodzą z następujących źródeł:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł.
 - 2) różnych dochodów (zwrot kosztów prowizji płatnika) – 70,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 116,00 zł**.

Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 306 621,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 300 262,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) podatku od nieruchomości – 735 000,00 zł,
- 2) podatku rolnego od osób prawnych – 378 370,00 zł,
- 3) podatku leśnego – 172 299,00 zł,
- 4) podatku od środków transportowych – 13 193,00 zł,
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 400,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 976 213,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) podatek od nieruchomości – 828 973,00 zł.
- 2) podatek rolny – 1 005 058,00 zł.
- 3) podatek leśny – 5 171,00 zł.
- 4) podatek od środków transportowych – 127 511,00 zł.
- 5) wpływy z opłaty targowej – 1 500,00 zł.
- 6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 202 500,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 18 000,00 zł,
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjne – 90 000,00 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 91 000,00 zł,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 500,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 825 646,00 w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 725 646,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 100 000,00 zł.

Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 063 763,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu - 4 707 401,00 zł,
2. dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4 238 326,00 zł,
3. dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2019 r. – 54 000,00 zł,
4. wpływy z pozostałych odsetek – 10 000,00 zł,
5. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa - 54 036,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 146 820,00 zł**.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 203 570,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 943 250,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – 944 820,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 470,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 1 100,00 zł.
 - 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - 943 250,00 zł
2. Przedszkola – 202 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 500,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 91 300,00 zł
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 100 000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 726 637,0 zł.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30 437,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 189 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Zasiłki stałe – 257 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
4. Ośrodki pomocy społecznej – 126 200,00 zł w tym
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 113 000,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 13 200,00 zł.
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 000,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych.
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 100 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 039 000,00 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia wychowawcze – 5 900 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 936 000,00 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 1 929 000,00 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 7 000,00 zł.
3. Wspieranie rodziny – 180 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+).
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **889 500,00 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. gospodarka odpadami – 877 000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami,
2. wpływy Województwa Zachodniopomorskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł – wpływy z różnych opłat,
3. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 000,00 zł**.

Planowane dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa świetlic).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 000,00 zł**.

Planowane dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej).

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **planowanych wydatkach budżetowych** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **56 000,00 zł**.

Planowane środki przeznaczone na finansowanie:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczaniu ścieków na terenach wiejskich – 30 000,00 zł,

2. Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 26 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **144 451,44 zł.**

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Transport i łączność – opłata za zajęcie pasa drogowego do GDDKiA – 2 350,00 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe w tym:
 - 1) utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji z powiatu gryfińskiego – 12 000,00 zł,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Trzciesko - Zdrój - 72 200,00 zł.
3. Drogi publiczne gminne – 57 901,44 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zakup materiałów usług oraz remonty i bieżące utrzymanie dróg – 34 500,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe z zakresu modernizacji dróg w ramach środków funduszu sołectkiego - 23 401,44 zł

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **62 639,42 zł.**

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną jako dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego(trzecia transza – ostatnia).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **128 900,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie zadań w zakresie:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym:
 - 1) na bieżącą działalność – 103 900,00 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych za wykonanie operatów szacunkowych 1 900,00 zł,
 - b) zakup materiałów, usług remontowych oraz przeglądów w budynkach i lokalach gminnych – 85 000,00 zł,
 - c) opłaty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych od lokali komunalnych – 17 000,00 zł,

- 2) na wydatki inwestycyjne – 25 000,00 zł – wymiana dachów w lokalach komunalnych według udziałów gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **84 001,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20 001,00 zł,
- 2) Cmentarze – 64 000,00 zł - zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarza wojennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 913 188,17 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Trzciesku - Zdroju (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 166,00 zł.
2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 520,00 zł.
3. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – diety radnych, zakup materiałów, szkolenia i koszty usług telekomunikacyjnych – 89 950,00 zł.
4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzciesku – Zdroju – 2 269 052,17 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 3 500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane - 1 709 201,17
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media, zakup materiałów, środków żywności remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia, itp.) – 521 351,00 zł,
 - 4) wydatki na zakupy inwestycyjne – montaż monitoringu na budynku Urzędu Miejskiego – 35 000,00 zł.

5. Kwalifikacja wojskowa – zwrot kosztów dojazdu poborowym na komisje kwalifikacyjne – 700,00 zł.
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie gadżetów i upominków promocyjnych, zakup materiałów i artykułów dekoracyjnych, zakup usług drukarskich oraz organizacja uroczystości promujących gminę – 11 000,00 zł.
7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcieńsku – Zdroju – 445 500,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 382 600,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia, itp.) – 61 900,00 zł
8. Pozostała działalność – 77 300,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 56 600,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty i składki członkowskie dla stowarzyszeń – 20 700,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 116,00 zł**.

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **209 570,00 zł**.

Wydatki zaplanowane przeznacza się na:

1. Ochotnicze straże pożarne – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz bieżące utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 500,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 50 000,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92 070,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 30 000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - 60,00 zł na podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(grunty leśne będące własnością gminy).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **300 000,00 zł.**, które przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **194 900,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. Rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 122 560,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 72 340,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 332 227,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych oraz wydatki majątkowe:

1. W szkołach podstawowych planowana kwota wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 7 597 627,00 zł została podzielona następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 5 299 500,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273 200,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 590 456,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych).
 - 4) Wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Góralicach” z udziałem środków unijnych – 1 434 471,00 zł.
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 268 200,00 zł, w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 245 500,00 zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 700,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,00 zł.
3. W przedszkolach zaplanowano kwotę 851 800,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 654 600,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 400,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 800,00 zł,
4. W gimnazjach zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.
5. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcіńsko - Zdrój zaplanowano kwotę w wysokości 277 100,00 zł.
6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 36 300,00 zł.
7. Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 135 800,00 zł.
8. Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 160 900,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **91 000,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Zwalczenie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie to należy do zadań własnych gminy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 88 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,) – 46 080,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Gminy Trzcіńsko - Zdrój zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie - 2 500,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, półkolonii, organizacja imprez antyalkoholowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39 420,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 859 237,00 zł**.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa szkoleń i interwencji poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą – 3 500,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 437,00 zł.

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 224 000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. zakup opału, ubrań, żywności i inne. Ponadto gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca.

4. Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcíńsku – Zdroju 85 000,00 zł.
5. Zasiłki stałe – 257 000,00 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcíńsku - Zdroju.
6. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcíńsku – Zdroju – 995 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 519 000,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 471 500,00 zł, (konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itp.),
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85 300,00 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 73 400,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 900,00 zł.
8. Pomoc w zakresie dożywiania - (realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”; udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 170 000,00 zł.
9. Pozostała działalność pomocy społecznej na ekwiwalent za odzież i świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 8 500,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **286 850,00 zł**.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 285 100,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 256 100,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 700,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 300,00 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia szkolne dla uczniów – 1 750,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 139 030,00 zł**.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze – 5 900 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 47 200,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 5 852 800,00 zł,

W ramach tego rozdziału wypłacone zostaną świadczenia 500+.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 929 000,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 173 120,00 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 1 755 800,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80,00 zł,

W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Wspieranie rodziny – praca asystentów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (warsztaty, terapeuci) oraz wypłata jednorazowego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wraz z kosztami jego obsługi – 257 030,00 zł.

4. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 30 000,00 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 468 292,82 zł**.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadania własne gminy:

1. Gospodarka odpadami – 877 000,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 49 915,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki statutowe – 827 085,00 zł, w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 800 713,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami – 26 372,00 zł.
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni, wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich (11 908,78 zł) – 68 908,78 zł.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 250 00,00 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 100 000,00 zł,
 - 2) opłata za energię elektryczną zużyta na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników – 140 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta – 10 000,00 zł,
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 10 000,00 zł,
5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) – 3 000,00 zł
6. Pozostała działalność – 259 384,04 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi remontowe i pozostałe, wykonanie ekspertyz i analiz a także opłaty na rzecz samorządu terytorialnego w raz z organizacją kąpieliska na jeziorze strzeszowskim) – 162 000,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego – 97 384,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 155 232,94 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Trzcńskiego Centrum Kultury, świetlic oraz biblioteki, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic – 704 440,03 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Trzcńskie Centrum Kultury) – 440 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, itp.
 - 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 25 700,00 zł,
 - 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii oraz usług remontowych i telekomunikacyjnych – 144 716,21 zł,

- 4) wydatki inwestycyjne - 94 023,82 zł, w tym:
 - a) modernizacja podłogi w budynku Trzcńskiego Centrum Kultury – 50 000,00 zł.
 - b) na modernizację świetlic, terenu wokół świetlic itp. w obrębie środków funduszu sołeckiego – 44 023,82 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna) – 290 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, itp.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na zakup energii, usług remontowych – 26 200,00 zł - oraz wydatki inwestycyjne(modernizacja wnętrza Ratusza Miejskiego) i dotacja na remont obiektów sakralnych – 115 000,00 zł.
4. Pozostała działalność – dotacje dla stowarzyszeń – 5 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację imprez, spotkań, wyjazdów, itp. – 14 592,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **472 517,43 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 389 217,43 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 276 115,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie, konserwacje, media, koszty utrzymania hali widowiskowo-sportowej oraz boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych itp.– 109 310,00 zł, oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł
 - 3) wydatki majątkowe (budowa garażu blaszaka) - 2 292,43 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 81 500,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 80 000,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł.
3. Pozostała działalność – stypendia za osiągnięcia sportowe – 1 800,00 zł.

OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W projekcie planu na 2020 rok założono, iż **przychody i koszty** z działalności bieżącej Zakładu Komunalnego w Trzcińsku – Zdroju wyniosą **1 500 000,00 zł.**, stan środków obrotowych na początek i na koniec roku w wysokości **42 700,00 zł.** W planie przychodów i kosztów uwzględniono ich wzrost w związku z rozszerzeniem działalności polegającej na przyjęciu od 2020 roku administrowanie lokalami komunalnymi oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i bardzo oszczędny.

W celu prawidłowej realizacji zadań oraz terminowej spłaty kredytu planie finansowym gminy ujęto część wypracowanej w latach ubiegłych nadwyżki środków pieniężnych, które w części przeznaczy się na planowany deficyt.

Środki finansowe przydzielone z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej ustalonej na rok 2020 oraz z dotacji celowych na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w celu prawidłowej ich realizacji, dlatego też koniecznym jest zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy.