

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju **uchwala, co następuje:**

- | | |
|---|--------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- | 21 207 693,50 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | -20 388 013,50 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - 819 680,00 zł. |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie | -21 141 795,69 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | -20 126 064,50 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 1 015 731,19 zł. |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie | - 65 897,81 zł, |
| która zostanie przeznaczona na: | |
| 1) spłatę rat kredytów w kwocie | - 65 897,81 zł, |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) | |
| w kwotach: | |
| 1) przychody | - 0,00 zł, |
| 2) rozchody | - 65 897,81 zł. |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie | - 25 000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - 64 939,20 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 53 000,00 zł, |
| b. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | - 11 939,20 zł, |

§ 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	- 190 280,39 zł,
z tego:	
1) w ramach funduszu sołectkiego	- 190 280,39 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	- 0,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 82 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 79 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 przeznacza się je na finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokościach:

1) dochody	- 15 000,00 zł,
2) wydatki	- 15 000,00 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 przeznacza się je na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokościach:

1) dochody	- 600 000,00 zł,
2) wydatki	- 600 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

(Załącznik Nr 11) kwotach:

1) przychody	- 1 250 000,00 zł,
2) koszty	- 1 250 000,00 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 - 1 500 000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Zarząd 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 - 835 000,00 zł,
 - b. na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w kwocie - 30 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 135 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd 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) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Trzciesku-Zdroju

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	11 040,00
			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	11 040,00
			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	11 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
710			Działalność usługowa	33 500,00

			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	33 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	30 300,00
			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	27 700,00
			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	27 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
			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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 092,00
			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	2 092,00
			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	2 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 049 428,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 581 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 277 228,00
			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	2 177 228,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 430 746,00
			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	4 482 564,00
			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	4 482 564,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 843 384,00
			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	2 843 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 798,00
			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	69 798,00
801			Oświata i wychowanie	203 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
	80104		Przedszkola	194 000,00
			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	10 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	779 407,50

			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	159 607,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	51 000,00
			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	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00
			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)	151 000,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00
			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)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00
			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	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			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	14 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	159 607,50

			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	159 807,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 800,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 806,68
855			Rodzina	4 893 000,00
			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	2 974 000,00
			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	2 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00
			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	1 919 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
			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	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00

			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
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
bieżące razem				20 388 013,50
			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	159 607,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 000,00
			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	346 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00
			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	346 000,00
		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	346 000,00
600			Transport i łączność	124 000,00
			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	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 000,00
			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	124 000,00

		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	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
			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	20 000,00
			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)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 680,00
			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	9 680,00
	85295		Pozostała działalność	9 680,00
			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	9 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 660,70
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019,30
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			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	20 000,00
			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)	20 000,00
majątkowe razem				819 680,00
			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	479 680,00

Ogółem:				21 207 693,50
			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	639 287,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:								z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wydatki jednostek budżetowych,		wspomagania i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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,					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu		Wyciągi masydłowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18						
010		3	4	442 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00							
	01010			416 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00							
		4260		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300		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	0,00	0,00	0,00							
		6057		213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6059		199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00							
	01030			25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2650		25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00							
	40002			11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00							
		6059		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00							
600				411 840,00	121 740,00	0,00	121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00	290 100,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00							
		60012		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60014			113 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	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	0,00							
		4300		11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6200		30 000,00	0,00	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	0,00							
	60016			296 100,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	260 100,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00							
		4210		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	0,00	0,00	0,00							
		4270		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	0,00	0,00	0,00							
		4300		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	0,00	0,00	0,00							
		6090		65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6057		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6059		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na dzień realizacji		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						8	9									16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystryka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Doradztwo celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	167 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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
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
71085			Ornamenty	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 364 600,00	2 221 380,00	2 221 380,00	1 878 100,00	343 280,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	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)	82 100,00	82 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	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	1 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 480,00	1 719 480,00	1 719 480,00	1 468 000,00	251 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	15	16			w tym:	
								7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyrównania bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4350	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zleconych	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	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			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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			
		4900	Zakup usług pozostałych	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 800,00	430 800,00	429 500,00	382 400,00	47 100,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyrównania bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	11 872,00	11 872,00	11 872,00	0,00	11 872,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe	z tego:			z tego:							z tego:	
						Wydzielone budżetowe	wydatki związane z realizacją ich zadań i statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach o charakterze handlowym,	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	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
		4800	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	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	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
		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
75085			Posostała działalność	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 748,58	1 748,58	1 748,58	1 748,58	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	300,56	300,56	300,56	300,56	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	42,83	42,83	42,83	42,83	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	101 550,00	101 550,00	101 550,00	32 900,00	48 650,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	100 750,00	100 750,00	100 750,00	32 100,00	48 650,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, świadczeń i należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porozmowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cyfrowa	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	
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	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	89 939,20	89 939,20	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,20	11 939,20	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	89 939,20	89 939,20	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,20	11 939,20	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 939,20	11 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,20	11 939,20	0,00	0,00	
801			Odsetki i wydatowanie	7 650 700,00	7 650 700,00	7 314 200,00	6 103 800,00	1 210 400,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	5 275 400,00	5 275 400,00	5 030 800,00	4 321 700,00	709 100,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 300,00	3 288 300,00	3 288 300,00	3 288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	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	670 900,00	670 900,00	670 900,00	670 900,00	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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	235 203,00	235 203,00	235 203,00	0,00	235 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	34 235,00	34 235,00	34 235,00	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		wydatki na wyprowadzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydania majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu
							8	9								10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróż służbowa krajowa	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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 162,00	262 162,00	262 162,00	0,00	262 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Oddziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	133 200,00	133 200,00	133 200,00	115 700,00	6 800,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedsiębiorca	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 700,00	903 700,00	903 700,00	712 700,00	166 600,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 900,00	551 900,00	551 900,00	551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 839,00	27 839,00	27 839,00	0,00	27 839,00	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	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		
80110			Gimnazja	685 200,00	685 200,00	629 800,00	0,00	629 800,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 800,00	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	321 500,00	321 500,00	321 500,00	13 900,00	307 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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		
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		
4300			Zakup usług pozostałych	305 955,00	305 955,00	305 955,00	0,00	305 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 400,00	21 400,00	21 400,00	700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4300			Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:		
					Wydajki budżetowe	Wydajki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	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	124 400,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i szkołach kształcenia artystycznego zawodowej przewidzianych w orzeczeniach oświatowych i szkolnych oraz szkółach artystycznych	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	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	0,00		
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 622 950,00	1 622 950,00	958 200,00	525 900,00	432 700,00	0,00	683 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85205		3	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpowiadające za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki chorobowe, celowe i pomoc w ratowaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 250,00	192 250,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	192 250,00	192 250,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacje mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Centra pomocy społecznej	827 600,00	827 600,00	823 600,00	4 500,00	373 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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		
	4260		Zakup energii	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	3 500,00	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki na wydatki budżetowe	z tego:						
					7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 373,12	1 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,05	319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróż służbowe krajowe	5 368,20	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 883,68	12 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,32	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 660,70	8 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,70	8 660,70	0,00	0,00		
254		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019,30	1 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,30	1 019,30	0,00	0,00		
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 600,00	287 600,00	287 600,00	254 000,00	12 200,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie szkolne	285 800,00	285 800,00	285 800,00	254 000,00	12 200,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
355		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		35501	Rozliczenia wynagrodzenie	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 390,00	2 929 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	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	1 919 000,00	1 919 000,00	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych, składek od ról budżetowych,	wynagrodzenia i składek od ról realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3		1 748 670,00	1 748 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne															
		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	Dotacyjne wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	50 096,00	50 096,00	49 796,00	44 750,00	5 046,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dotacyjne wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skierowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różny zastępcze	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	
900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		85508	Różny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866 848,02	866 848,02	862 000,00	48 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 848,02	134 848,02	78 708,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	49 500,00	550 500,00	0,00	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	
		4040	Dotacyjne wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych, świadczeń, realizacje	wymagowania i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 706,00	58 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 706,00	58 706,00	58 706,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 706,00	58 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 706,00	58 706,00	58 706,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90019			Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		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
90065			Pozostała działalność	100 142,02	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 142,02	56 142,02	56 142,02	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	38 064,87	38 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 064,87	38 064,87	38 064,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 077,15	18 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,15	18 077,15	18 077,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 603,87	974 300,00	134 300,00	36 000,00	99 300,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 603,87	45 603,87	23 000,00
		82100	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 463,87	641 800,00	91 800,00	30 000,00	61 800,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 603,87	45 603,87	23 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od men. finans. i inne	z tego:	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	15 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063,97	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja promiolkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4260	Zakup energii	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
92185			Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skłuszycielom	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	423 899,00	363 899,00	222 889,00	161 325,00	61 574,00	128 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17
				z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
92505			Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	
92565			Procenta i odsetki	2 725,00	2 725,00	225,00	225,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	21 141 795,69	20 325 064,50	12 921 197,00	9 349 807,00	3 571 390,00	970 000,00	5 866 510,00	163 357,50	0,00	200 000,00	1 015 731,19	1 015 731,19	729 886,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			65 897,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	65 897,81
2.	w tym: splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	3 698,00
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

GMINA
TRZCIESKO ZDRÓJ

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												w złotych
Dział	Rozdział	Symbol	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA/EIF)	Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75011	2010	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010		27 700,00	27 700,00	27 700,00						
751	75101	2010	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00						
751	75101	4010		1 748,58	1 748,58	1 748,58						
751	75101	4110		300,59	300,59	300,59						
751	75101	4120		42,83	42,83	42,83						
852	85213	2010	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-
852	85213	4130		24 000,00	24 000,00		24 000,00					
855	85501	2060	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	44 610,00	-	-	2 929 390,00	-	-	-
855	85501	3110		2 929 390,00	2 929 390,00				2 929 390,00			
855	85501	4010		36 000,00	36 000,00	36 000,00						
855	85501	4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00						
855	85501	4110		6 210,00	6 210,00	6 210,00						
855	85501	4120		-	-							
855	85501	4440		-	-							

855	85502	2010	1 919 000,00	1 919 000,00	9 000,00	169 130,00	1 200,00	-	1 748 670,00	-	-
855	85502	3110		1 748 670,00	1 748 670,00				1 748 670,00		
855	85502	4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
855	85502	4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
855	85502	4110		123 600,00	123 600,00	123 600,00					
855	85502	4120		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
855	85502	4170		1 430,00	1 430,00	1 430,00					
855	85502	4440		1 200,00	1 200,00		1 200,00				
Ogółem			4 946 792,00	4 946 792,00	4 946 792,00	243 532,00	25 200,00	-	4 678 060,00	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

GMINA
TRZCINSKO ZDRÓJ

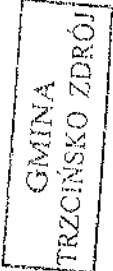
**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzcinsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2018 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	Z tego:				10	11	12
					6	7	8	9			
Dział Rozdział		S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osob fizycznych	Wydatki ma programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Umi Europejskiej oraz innych podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
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	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków



Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr Rady
Miejskiej w Trzcinsku-
Zdroju z dnia 2017
roku.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzcinsko-Zdrój
zwiazane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2018 r.**

w złotych

Dział / Rozdział / St.		Zięgo										w złotych		
		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące		Świadczenia majątkowe		Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia majątkowe	Wydatki majątkowe				
1	600	60014	2320	11 040,00										
2	600	60014	4300	11 040,00	11 040,00		11 040,00							
Ogółem			11 040	11 040	11 040	0	11 040,00	0	0	0	0	0	0	0

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 2017 roku.

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050		45 000,00		
	w tym	6050	Sołectwo Góralice		25 000,00	
		6050	Sołectwo Stołeczna		20 000,00	
600	60095	4300		1 500,00		
	w tym	4300	Sołectwo Dobropole		1 500,00	
754	75412	4210	Sołectwo Piaseczno	4 000,00	4 000,00	
900	90004	4210		7 350,93		
	w tym	4210	Sołectwo Góralice		752,93	
		4210	Sołectwo Klasztorne		180,11	
		4210	Sołectwo Piaseczno		2 000,00	
		4210	Sołectwo Rosnowo		877,94	
		4210	Sołectwo Strzeszów		2 000,00	
		4210	Sołectwo Tchórzno		1 000,00	
		4210	Sołectwo Dobropole		539,95	
900	90095	4210		6 500,00		
	w tym	4210	Sołectwo Piaseczno		5 000,00	
		4210	Sołectwo Chełm Górny		1 500,00	
		4300		3 526,75		
	w tym	4300	Sołectwo Chełm Górny		1 000,00	
		4300	Sołectwo Gogolice		2 526,75	
		6050		38 064,87		
	w tym	6050	Sołectwo Strzeszów		5 000,00	
		6050	Sołectwo Gogolice		15 738,00	
		6050	Sołectwo Piaseczno		6 873,02	
		6050	Sołectwo Rosnowo		10 453,85	
		6060		18 077,15		
	w tym	6060	Sołectwo Dobropole		8 150,00	
		6060	Sołectwo Tchórzno		4 812,99	
		6060	Sołectwo Stołeczna		5 114,16	
921	92109	4210		8 073,22		
	w tym	4210	Sołectwo Tchórzno		1 500,00	
		4210	Sołectwo Górczyn		2 573,22	
		4210	Sołectwo Chełm Górny		2 000,00	
		4210	Sołectwo Gogolice		1 000,00	
		4210	Sołectwo Piaseczno		1 000,00	
		4270		1 500,00		
	w tym	4270	Sołectwo Chełm Górny		1 500,00	
		4300		1 000,00		
	w tym	4300	Sołectwo Chełm Górny		1 000,00	

		6050		15 063,97	
	w tym	6050	Sołectwo Klasztorne		9 500,00
		6050	Sołectwo Chelm Górny		5 563,97
		6060	Sołectwo Górczyn	7 600,00	7 600,00
921	92195	4170		7 700,00	
	w tym	4170	Sołectwo Piaseczno		2 000,00
		4170	Sołectwo Strzeszów		1 500,00
		4170	Sołectwo Stołeczna		1 000,00
		4170	Sołectwo Góralice		1 500,00
		4170	Sołectwo Rosnowo		1 000,00
		4170	Sołectwo Klasztorne		700,00
		4210		25 323,50	
	w tym	4210	Sołectwo Chelm Górny		1 500,00
		4210	Sołectwo Góralice		2 500,00
		4210	Sołectwo Dobropole		1 500,00
		4210	Sołectwo Górczyn		2 500,00
		4210	Sołectwo Klasztorne		800,00
		4210	Sołectwo Piaseczno		4 000,00
		4210	Sołectwo Rosnowo		3 546,15
		4210	Sołectwo Stołeczna		2 000,00
		4210	Sołectwo Strzeszów		6 977,35
Ogółem:				190 280,39	190 280,39

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój
związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

Dział	Rezerwa	3	4	5	6	7			9	10	11	12
						Wydatków	Wydatków	Wydatków				
		Dochody ogółem		Wydatków ogółem (6-12)	Wydatków bieżące	Wydatków bieżących	Wydatków bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z budżetu Unii Europejskiej		
756	75618	0480	82 000,00									
851	85153	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
851	85153	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
851	85154	4110		2 900,00	2 900,00	2 900,00						
851	85154	4120		200,00	200,00	200,00						
851	85154	4170		45 000,00	45 000,00	45 000,00						
851	85154	4210		5 500,00	5 500,00		5 500,00					
851	85154	4220		12 700,00	12 700,00		12 700,00					
851	85154	4260		1 400,00	1 400,00		1 400,00					
851	85154	4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00					
851	85154	4410		300,00	300,00		300,00					
851	85154	4430		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
Ogółem			82 000,00	82 000,00	82 000,00	48 100,00	33 900,00	-	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

GMINA TRZCINSKO ZDRÓJ

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcinsko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych						
Dział	Rozdział	Symbol	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki podmiotowe należne do jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
												Z tego:
900	90019	0690	15 000,00									
900	90019	4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
900	90019	4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00					
Ogółem			15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
 ** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr Rady
Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju z dnia 2017
roku.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.**

Dział	Rozdział	3	4	5	6	Z tego:			9	10	11	12
						7	8	Z tego:				
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7+12)	Wydatki (bez zacięć)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy udzielonej przez państwo członkowskie Europejskiego Związku	Wydatki majątkowe
900	90002	0490	600 000,00									
900	90002	4010		41 000,00	41 000,00							
900	90002	4040		2 500,00	2 500,00							
900	90002	4110		5 000,00	5 000,00							
900	90002	4120		1 000,00	1 000,00							
900	90002	4210		40 000,00	40 000,00							
900	90002	4300		505 000,00	505 000,00							
900	90002	4390		4 400,00	4 400,00							
900	90002	4440		1 100,00	1 100,00							
Ogółem			600 000,00	600 000,00	600 000,00	49 500,00	550 500,00	-	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

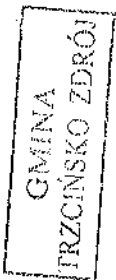
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
..... Rady Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju z dnia 2017 roku.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2018 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	S	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	550 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju	285 000
Ogółem					835 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Trzciesko Zdroj
 na pomoc finansowa innym jednostkom samorzadu terytorialnego w 2018 r.**

Lp.	Dzial	Rozdzial	S	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorzadu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizacje zadania pn. "Przebudowa chodnikow przy drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciesko-Zdroj"	Powiat Gryfinski	30 000
Ogolem						30 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe udzielone w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
2	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000
Ogółem					135 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2018.

1. Dochody budżetowe – kwota planowana ogółem: 21 207 693,50 zł

1.1. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące -20 388 013,50 zł,
- dochody majątkowe - 819 680,00 zł.

Szczegółowe dane w tym względzie wg działów, rozdziałów i paragrafów zawarto w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1.2. Spośród dochodów bieżących należy wyróżnić środki z budżetu państwa na zadania bieżące które stanowią łącznie kwotę **13 038 038,00 zł**, tj. 61,48 % ogólnej kwoty planowanych dochodów Gminy.

Na powyższe środki składają się:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 7 395 746,00 zł
- w tym część oświatowa subwencji ogólnej- 4 482 564,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz realizowane przez Gminę na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej w kwocie 5 642 292,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa są przeznaczone na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, na kwotę łącznie 4 946 792,00 zł

z tego:

- a) na zadania zlecone w ramach **działu 750**,
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 27 700,00 zł,
- b) na zadania zlecone odnośnie prowadzenia i aktualizacji
rejestru wyborców, w ramach **działu 751**,
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 092,00 zł,
- c) na zadania zlecone w ramach **działu 852 – Pomoc społeczna**,
a w szczególności:
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) 24 000,00 zł,
- d) na zadania zlecone w ramach **działu 855 – Rodzina**,
a w szczególności:
- na wypłaty świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) 2 974 000 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (rozdział 85502) 1 919 000 zł,

Powyższe dochody przedstawiono w zał. Nr 4 do projektu budżetu.

- 2) realizację własnych zadań bieżących Gminy 692 000,00 zł
z tego:

- a) na częściowy zwrot wydatków na zadania bieżące realizowane
przez Gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku
w **dziale 758 Rozdział 75814** 15 000,00 zł
- b) na zadania własne w ramach **działu 801 Rozdział 80104- Przedszkola** 100 000,00 zł

- b) na zadania własne w ramach **działu 852** - Pomoc społeczna, - **577 000,00 zł**
- a w szczególności:
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - 27 000,00 zł,
 - na wypłaty zasiłków okresowych (rozdział 85214) - 151 000,00 zł,
 - na wypłaty zasiłków stałych (rozdział 85216) - 196 000,00 zł,
 - na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, (rozdział 85219) - 103 000,00 zł,
 - na dożywianie, w związku z realizacją rządowego programu (rozdział 85230) - 100 000,00 zł.
- 3) zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **3.500,00 zł**
- z tego (w całości): na utrzymanie kwater wojennych na cmentarzu komunalnym, w ramach **działu 710**, rozdział 71035 – Cmentarze - 3.500,00 zł.

1.3. W projekcie budżetu uwzględniono także dochody z dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, w kwocie **11.040,00 zł** na utrzymanie dróg powiatowych.

Przewidywane dochody i wydatki związane z realizacją tych zadań zawarto w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

1.4. Dochody własne gminy – realizowane przez Urząd Miejski i inne jednostki budżetowe Gminy oraz, w odniesieniu do niektórych tytułów, rozliczane i pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe – stanowią kwotę łącznie **8 158 615,50 zł**, tj. 38,47 % w stosunku do ogólnej wysokości planowanych dochodów Gminy.

Na wymienioną kwotę takich dochodów składają się:

- dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych - 5 061 707,50 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 2 277 228,00 zł,
- dochody majątkowe - 819 680,00 zł.

Szczegółowe źródła i kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Spośród większych dochodów bieżących z podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych można wyszczególnić dochody z następujących podatków i opłat:

- podatku rolnego, w kwocie - 1 275 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości - 1 720 000,00 zł,
- opłat za wywóz nieczystości stałych - 600 000,00 zł
- podatku leśnego - 173 200,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 135 000,00 zł.

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości w 2018 r. przyjęto stawki określone w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku. Natomiast do dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2017 roku.

Zgodnie z odpowiednimi ustawami, za podstawę do obliczania podatku rolnego i podatku leśnego na obszarze gminy przyjmuje się:

- a) w przypadku podatku rolnego – średnią cenę skupu żyta, za jedenaście kwartałów poprzedzających ostatni kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy,
- b) w przypadku podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki podstawowe tych podatków stanowią odpowiednio:

- a) za 1 hektar przeliczeniowy gruntu – równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta (podatek rolny),
- b) za 1 hektar (fizyczny) powierzchni lasu – równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna (podatek leśny).

Średnie ceny, o jakich wyżej, wg komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosły:

- średnia cena sprzedaży drewna – 197,06 zł za 1 metr sześcienny,
- średnia cena skupu żyta – 52,49 zł za 1 kwintal.

Do kalkulacji dochodów z wymienionych tytułów podatkowych – w projekcie budżetu Gminy – przyjęto:

- w przypadku podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, jw. w wys. 197, 06 zł, a jednostkową, podstawową stawkę podatku (z obliczenia) 43,3532 zł za 1 ha powierzchni lasu,
- w przypadku podatku rolnego – średnią cenę skupu żyta jw. W wysokości 52,49 zł, a (z obliczenia) jednostkową, podstawową stawkę tego podatku w wysokości 131,225 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntu.

Wysokość dochodu z podatku rolnego na 2018 r. skalkulowano po uwzględnieniu odliczeń ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów wraz z ulgą inwestycyjną – zgodnie z danymi ewidencji podatkowej wg stanu na 31.10.2017 r.

Na prognozowane dochody majątkowe na kwotę **819 680,00 zł** składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie - 300 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa do wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie - 20 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa do inwestycji obiektów sportowych w kwocie - 20 000,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji programów finansowanych z udziałem środków UE wraz ze zwrotem podatku VAT w kwocie - 479 680,00 zł.

2. Wydatki budżetowe – kwota planowana ogółem: **21 141 795,69 zł**

2.1. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zadania bieżące -20 126 064,50 zł,
- wydatki na własne zadania inwestycyjne - 1 015 731,19 zł.

Szczegółowe dane w tym względzie wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków- zawarto w załączniku

Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Z wymienionej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na realizację zadań „zleconych” i „powierzonych”, finansowanych dotacjami celowymi (określonymi w załącznikach Nr 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej), w kwocie łącznie - 4 961 332,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych Gminy - 15 164 732,50 zł.

Zadania bieżące Gminy będą realizowane przez:

- Jednostki oświatowe – Szkoły Podstawowe i Przedszkole Miejskie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski.

W Gminie Trzcianko-Zdrój na rok 2018 został utworzony Fundusz sołecki, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 190 280,39 zł stanowią załącznik nr 7.

Oświatowe jednostki budżetowe Gminy Trzcianko-Zdrój nie posiadają rachunków dochodów własnych dlatego nie przedkłada się do projektu budżetu planu dochodów i wydatków tych rachunków.

Natomiast w związku z art.212 ust.1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w oddzielnych załącznikach wyodrębniono;

- dochody wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. (załącznik nr 8),
- dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. (załącznik nr 9),
- dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. (załącznik nr 10).

W Gminie Trzcianko-Zdrój nie są pobierane opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych dlatego nie przedkłada się do projektu budżetu planu tych dochodów oraz ich przeznaczenia.

W wydatkach budżetowych ujęto obowiązkowy odpis na składkę dla izby rolniczej w kwocie 25 500 zł w dziale 010-Rolnictwo rozdział 01030.

W wydatkach budżetowych wyodrębniono w Dziale 801-Oświata i wychowanie rozdział 80146 środki w kwocie 21 400 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.2 Szczegółowy wykaz nakładów na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku zawarto w tabeli poniżej.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5
010	01010	6057 6059	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Chełmie Górnym	412 000,00
400	40002	6059	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcianku-Zdroju	11 500,00

600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gryfińskiego	30 000,00
600	60016	6050-1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stołecznej	30 100,00
600	60016	6050-2	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Góralicach	25 000,00
600	60016	6050-3	Budowa chodnika przy ulicy Polnej	10 000,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Mickiewicza	195 000,00
700	70005	6050	Remonty budynków komunalnych	30 000,00
853	85395	6057 6059	Winda schodowa- zakup w ramach projektu "Lepsze jutro" OPS	9 680,00
900	90001	6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju	20 000,00
900	90008	6059	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	58 706,00
900	90095	6050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	38 064,87
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 077,15
921	92109	6050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	15 063,97
921	92109	6059	Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej w Klasztornej	23 000,00
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	7 600,00
926	92601	6050	Budowa kontenerowej szatni sportowej w Piasecznie	70 000,00
			Razem	1 003 791,99
			Rezerwa inwestycyjna	11 939,20
			Ogółem	1 015 731,19

3. Dotacje udzielone z budżetu.

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 135 000,00 zł, z czego kwota 128 000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej, kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 2 000,00 zł na zadania z akrem turystyki.
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 550 000,00 zł dla Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju w kwocie 285 000,00 zł,
- dotacji celowej jako pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w kwocie 30 000,00 zł.

Powyższe dotacje przedstawiono w tabelach stanowiących załączniki nr 12, 13 i 14.

4. Przychody budżetu.

W projekcie budżetu na 2018 rok nie zaplanowano przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu.

W roku 2018 planowane rozchody Gminy to:

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 65 897,81 zł,

6. Przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok

Poniżej przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 30 września 2017 roku oraz aktualny plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój ogółem za 2017 rok

Dział	Treść	Plan 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	Aktualny plan na dzień 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 682,12	514 482,12	820 210,11
020	Leśnictwo	10 000,00	6 104,09	10 000,00
600	Transport i łączność	244 070,00	29 350,00	259 070,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 520,00	406 407,91	614 241,00
710	Działalność usługowa	31 500,00	27 579,60	31 500,00
750	Administracja publiczna	107 292,00	39 662,05	107 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 092,00	1 807,00	2 092,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 130 233,00	4 298 259,92	6 153 651,51
758	Różne rozliczenia	7 227 696,09	5 869 970,56	7 227 696,09
801	Oświata i wychowanie	295 180,30	217 785,60	295 180,30
852	Pomoc społeczna	730 884,66	592 448,65	748 233,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 942,00	61 942,00	109 345,00
855	Rodzina	4 851 799,00	3 873 942,75	4 877 705,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 038,00	461 789,57	617 538,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	15 707,60	45 000,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	8 403,98	15 000,00
Razem:		21 596 929,17	16 415 643,40	21 933 754,69

Plan wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój ogółem za 2017 rok

Dział	Treść	Plan 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	Aktualny plan na dzień 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	456 686,12	443 548,85	663 214,11
600	Transport i łączność	506 529,00	220 109,55	509 229,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 515,71	136 561,78	170 315,71
710	Działalność usługowa	109 386,00	87 216,78	109 386,00
760	Administracja publiczna	2 455 664,44	1 832 469,50	2 423 385,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,31	1549,88	2 120,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 496,00	108 823,55	143 608,00
757	Obsługa długu publicznego	232 000,00	169 852,09	232 000,00
758	Różne rozliczenia	53 935,69		53 935,69
801	Oświata i wychowanie	7 145 174,30	5 325 784,47	7 345 174,30
851	Ochrona zdrowia	82 511,02	59 792,23	95 929,53
852	Pomoc społeczna	1 646 334,66	1 156 048,03	1 662 571,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 930,00	318 587,18	469 333,00
855	Rodzina	4 920 728,00	3 825 785,96	4 938 134,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 258,00	712 889,59	1 002 558,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 600,00	799 777,69	1 053 600,00
926	Kultura fizyczna	471 433,40	366 783,15	488 854,21
	Razem:	20 829 302,65	15 567 580,28	21 365 348,98

7. Zadłużenie Gminy.

Zadłużenie Gminy Trzcińsko-Zdrój z tytułu kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30-09-2017 roku wynosiło **6.140.897,81 zł**

Z czego:

- kwota 1.100.897,81 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w 2010 roku,
- kwota 1.635.000,00 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w 2011 roku,
- kwota 1.205.000, zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w 2012 roku.
- kwota 2.200.000, zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w 2015 roku.