

Uchwała Nr XI/145/2011

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, z. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju **uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 21 419 217 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 15 151 522 zł,
2) dochody majątkowe - 6 267 695 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 21 775 743 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 15 139 912 zł,
2) wydatki majątkowe - 6 635 831 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 356 526 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 206 947 zł,
2) zaciąganych pożyczek z WFOŚ - 149 579 zł

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

1) przychody - 801 579 zł,
z tego;
a) kredyty - 652 000 zł
b) pożyczki z WFOŚ - 149 579 zł
2) rozchody - 445 053 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 74 500 zł,
2) celowe w kwocie - 37 100 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 37 100 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 | - 149 347,03 zł, |
| z tego : | |
| 1) w ramach funduszu sołeckiego | - 149 347,03 zł, |

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 73 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 70 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | - 842 500 zł, |
| 2) koszty | - 841 600 zł. |

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 356 526 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty - 445 053 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 525 000 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 30 000 zł,
 - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie - 200 000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 170 000 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Gminy Trzcianko-Zdrój.

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój na rok 2012.

1. Dochody budżetowe – kwota planowana ogółem: 21 419 217 zł.

1.1. Środki z budżetu państwa ustalone dla Gminy przez Ministra Finansów i innych dysponentów budżetu stanowią łącznie **11 292 272 zł**, tj. 52,72 % ogólnej kwoty planowanych dochodów Gminy.

Na powyższe środki składają się:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości	-	6 997 500 zł
w tym część oświatowa subwencji ogólnej- 4 526 613 zł	-	2 814 972 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	1 479 800 zł.
- planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	

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 - **2 165 472 zł**

z tego:

a) na zadania zlecone w ramach działu 750 , rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	-	111 500 zł,
b) na zadania zlecone odnośnie prowadzenia i aktualizacji rejstru wyborców, w ramach działu 751 , rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	972 zł,
c) na zadania zlecone w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, a w szczególności: - na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	-	2 040 000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)	-	13 000 zł,

2) realizację własnych zadań bieżących Gminy - **646 000 zł**

z tego:

a) na zadania własne 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)	-	32 000 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych (rozdział 85214)	-	176.000 zł
- na wypłaty zasiłków stałych (rozdział 85216)	-	259 000 zł;
- na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, (rozdział 85219)	-	123 000 zł
- na dożywianie, w związku z realizacją rządowego programu (rozdział 85295)	-	56 000 zł;

- 3) zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **3.500 zł**
 z tego (w całości): na utrzymanie kwater wojennych na cmentarzu komunalnym, w ramach **działu 710, rozdział 71035 – Cmentarze** - 3.500 zł.

1.2. W projekcie budżetu uwzględniono także dochody z dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, w kwocie **4.500,- zł** na prowadzenie określonych spraw oraz wydawanie decyzji administracyjnych w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, w kwocie **10.500,- zł** na utrzymanie dróg powiatowych i w kwocie **60.000,- zł** na remonty chodników przy drogach powiatowych. Przewidywane dochody i wydatki związane z realizacją takich zadań zawarto w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

1.3. 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 **10 126 945 zł**, tj. 47,28 % w stosunku do ogólnej wysokości planowanych dochodów Gminy.

Na wymienioną kwotę takich dochodów składają się:

- dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych oraz nie podatkowych należności budżetowych - 3 859 250 zł
- dochody majątkowe - 6 267 695 zł.

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

Największy udział w grupie planowanych dochodów bieżących mają dochody z następujących podatków:

- podatku rolnego, w kwocie - 1 299 600 zł
- podatku od nieruchomości - 1 098 100 zł
- podatku leśnego - 147 000 zł
- podatku od środków transportowych - 107 600 zł.

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości w 2012 r. przyjęto stawki określone w uchwale IX/122/2011 z dnia 28 października 2011 roku, natomiast dochodów z podatku od środków transportowych określone w uchwale IX/123/2011 z 28 października 2011 roku.

Nadal, 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 pierwsze trzy kwartały 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, za pierwsze trzy kwartały 2011 r. – wg komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosły:

- średnia cena sprzedaży drewna – 186,68 zł za 1 metr sześcienny
- średnia cena skupu żyta – 74,18 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. 186,68 zł, a jednostkową, podstawową stawkę podatku (z obliczenia) 41,07 zł za 1 ha powierzchni lasu,
 - w przypadku podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta 59 zł, a (z obliczenia) jednostkową, podstawową stawkę tego podatku w wysokości 147,50 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntu.
- Wysokość dochodu z podatku rolnego na 2012 r. skalkulowano po uwzględnieniu odliczeń ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów wraz z ulgą inwestycyjną – zgodnie z danymi ewidencji podatkowej wg stanu na 31.10.2011 r.

Przy prognozie bieżących dochodów własnych Gminy z pozostałych tytułów założono wzrost średnio o ok. 3,00 % w porównaniu do przewidywanego ich wykonania w roku bieżącym.

Na kwotę prognozowanych dochodów majątkowych (w **dziale 700**) na kwotę **1.205 000 zł** składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) - 5 000 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - 1.200 000 zł

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **5 062 695 zł** to dotacje celowe z różnych źródeł na inwestycje, szczegółowe przedstawienie dotacji wg źródeł przedstawiono w zał. nr 1, z którego można określić kwotę dochodów 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, jest to kwota **4 833 015 zł** (§ 6207 różnych działów).

2. Wydatki budżetowe – kwota planowana ogółem: **21 775 743 zł**

2.1. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zadania bieżące - 15 139 912 zł
 - wydatki na własne zadania inwestycyjne - 6 635 831 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 - 2 303 972 zł
- wydatki na realizację zadań własnych Gminy (w pozostałej, przeważającej kwocie różnicy) - 12 835 940 zł.

Zadania bieżące Gminy będą realizowane przez:

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

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

W wydatkach budżetowych ujęto obowiązkowy odpis na składkę dla izby rolniczej w kwocie 26 000 zł w dziale 010-Rolnictwo rozdział 01030.

W wydatkach budżetowych wyodrębniono w Dziale 801-Oświata i wychowanie rozdział 80146 środki w kwocie 29 200 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.2 Szczegółowy wykaz nakładów na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz okres ich realizacji zawarto w załącznikach nr 13 i 14 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021.

3. Dotacje udzielone z budżetu.

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 170.000 zł, z czego kwota 135 000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej (kluby sportowe), kwota 5 000 z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury a kwota 30 000 dla Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa przyjaciół Dzieci w Piasecznie,
 - dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 330 000 zł dla Trzcieżskiego Centrum Kultury w Trzcieżsku-Zdroju,
 - dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcieżsku-Zdroju w kwocie 195 000 zł.
 - dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 30 000 zł na zakupy inwestycyjne- urządzenie do ciśnieniowego oczyszczania rur- WUKO,
 - dotacji celowej w kwocie 200 000 zł jako pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie naszej Gminy.
- Powyższe dotacje przedstawiono w tabelach stanowiących załączniki nr 9,10,11,12.

4. Fundusz sołecki.

W Gminie Trzcieżsko-Zdrój na rok 2012 został utworzony Fundusz Sołecki w kwocie 149 347,03 zł , zestawienie wydatki w ramach tego funduszu przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do projektu budżetu.

5. Przychody budżetu.

W roku 2012 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 801 579 zł.

W tym:

- z długoterminowych kredytów w kwocie 652 000 zł,
- z pożyczki z WFOŚ w kwocie 149 579 zł

6. Rozchody budżetu.

W roku 2012 Gmina zobowiązana jest do spłaty:

- 1) 1 raty kwartalnej kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2004-2006 na budowę hali sportowej w Trzcińsku-Zdroju w wysokości 82 800 zł,
- 2) raty kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie inwestycji w 2009 roku w kwocie 95 370 zł,
- 3) raty kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu z 2010 roku w kwocie 216 883 zł,
- 4) raty kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu z 2011 roku w kwocie 50 000 zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu w 2012 roku wynosi **445 053 zł**.

7. Przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok

Prognozuje się wykonanie planu dochodów ogółem w 92,9 %. Nie zostaną wykonane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków UE na inwestycje, dofinansowanie do zadań już wykonanych nastąpi dopiero na początku 2012 roku. Natomiast wydatki mogą być zrealizowane w 93,3 % ze względu na nie wykonanie inwestycji rozpoczętych dopiero w IV kwartale ze względu na długi okres oczekiwania na potwierdzenia o przyjęciu złożonych wniosków o dofinansowanie. Przewiduje się że deficyt budżetu gminy może być niższy od planowanego jednak tylko w niewielkim stopniu. Na finansowanie deficytu w 2011 roku przewidziany jest kredyt długoterminowy.

Poniżej przedstawiono prognozę wykonania budżetu na dzień 31-12-2011 roku wg stanu na dzień 30-09-2011 rok.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój ogółem za 2011 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan budżetu	Wykonanie na dzień 30-09-2011	% wykonania planu na dzień 30-09-2011	Prognoza wykonania planu na dzień 31-12-2011
1	4	5	5	6	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 245,83	227 245,83	100,00	227 245,83
020	Leśnictwo	1 500,00	2 271,19	151,41	3 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 278,00	0,00	0,00	206 654,00
600	Transport i łączność	42 000,00	28 000,00	66,67	42 000,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 286 800,00	683 113,48	53,09	1 050 000,00

710	Działalność usługowa	15 500,00	17 446,20	112,56	20 000,00
750	Administracja publiczna	139 795,00	113 328,00	81,07	139 795,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	6 062,00	50,62	11 976,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 972 066,68	2 981 932,82	75,07	3 972 066,68
758	Różne rozliczenia	6 632 626,00	5 397 310,88	81,38	6 650 000,00
801	Oświata i wychowanie	169 227,41	125 296,66	74,04	169 227,41
852	Pomoc społeczna	2 728 285,00	2 098 209,71	76,91	2 728 285,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 528,40	105 000,00	68,84	152 528,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 744,00	116 744,00	100,00	116 744,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 350,00	639 859,22	52,39	680 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 264,00	382 881,55	43,79	400 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	855 000,00	852 520,68	99,71	860 000,00
Ogółem:		18 767 186,32	13 777 222,22	73,41	17 429 972,32

**Prognoza wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój
ogółem za 2011 rok**

Dział	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie planu na dzień 30-09-2011	% wykonania planu	Prognoza wykonania planu na dzień 31-12-2011
1	4		8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 897,83	236 152,59	96,82	243 897,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 911,00	260 671,09	71,43	300 000,00
600	Transport i łączność	412 000,00	111 309,50	27,02	380 000,00
630	Turystyka	302 500,00	340,09	0,11	302 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	999 690,00	270 720,05	27,08	799 690,00
710	Działalność usługowa	222 000,00	75 943,03	34,21	142 000,00
750	Administracja publiczna	2 109 450,00	1 407 359,91	66,72	1 909 450,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	808,96	6,75	11 976,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 371,50	107 614,77	84,49	125 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 030,00	35 780,14	94,08	38 030,00
757	Obsługa długu publicznego	157 400,00	139 037,14	88,33	157 400,00
758	Różne rozliczenia	202 012,50	54 373,70	26,92	100 000,00

801	Oświata i wychowanie	5 714 217,41	4 155 727,98	72,73	5 650 217,00
851	Ochrona zdrowia	89 695,68	52 919,01	59,00	89 695,00
852	Pomoc społeczna	3 377 837,40	2 490 499,30	73,73	3 320 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 476,00	116 589,11	68,79	169 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 544,00	211 348,43	69,17	280 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 300,00	2 075 209,24	62,80	2 774 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	678 316,10	71,40	940 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 818 534,00	1 167 211,86	64,18	1 790 000,00
Wydatki razem:		20 920 843,32	13 647 932,00	65,24	19 523 631,83

8. Zadłużenie Gminy.

Zadłużenie z tytułu kredytów Gminy Trzcіńsko-Zdrój wg stanu na dzień 30-09-2011 roku wyniosło **3.284.710 zł**,

Z czego:

- kwota 165.600 zł to kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w latach 2004-2006 na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcіńsku-Zdroju,
- kwota 419.110 zł to kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty na finansowanie inwestycji w 2009 roku.
- kwota 2.600.000 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w 2010 roku,
- kwota 100.000 zł to kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na finansowanie przejściowego deficytu w 2011 roku.

Dochody budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	70 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 400,00
			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	379 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody 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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	23 500,00

			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	23 500,00
			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	20 000,00
		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	116 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
			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	972,00
			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) ustawami	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 638 700,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 224 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	594 200,00
		0320	Podatek rolny	464 600,00
		0330	Podatek leśny	143 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	1 526 400,00
			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	Podatek od nieruchomości	503 900,00
		0320	Podatek rolny	835 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 489 800,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 479 800,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 019 950,00
			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	4 526 613,00

			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	4 526 613,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 465 743,00
			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	2 465 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 450,00
			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	Pozostałe odsetki	12 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 144,00
			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	5 144,00
801			Oświata i wychowanie	108 500,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
	80104		Przedszkola	87 000,00
			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	87 000,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
			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	4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852			Pomoc społeczna	2 726 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00

			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) ustawami	2 040 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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 integracji społecznej.	45 000,00
			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) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
			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)	176 000,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00
			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)	259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
			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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00
			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)	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				15 151 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 624,00
			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	113 624,00
	40002		Dostarczanie wody	113 624,00
			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	113 624,00
		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	113 624,00
630			Turystyka	306 000,00

			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	306 000,00
	63095		Pozostała działalność	306 000,00
			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	306 000,00
		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	306 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
			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	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
		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	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 367,00
			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	1 596 367,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 596 367,00
			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	1 596 367,00
		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	1 596 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 704,00
			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	2 792 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 749,00
			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	427 069,00

		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	427 069,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	229 680,00
	92195		Pozostała działalność	2 364 955,00
			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	2 364 955,00
		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	2 364 955,00
majątkowe razem:				6 267 695,00
			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	4 833 015,00
Ogółem:				21 419 217,00
			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	4 833 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Trzcimsko-Zdrój na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygrządzenia i składowanie odpadów z wyjątkiem odpadów zielonych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składowanie odpadów z wyjątkiem odpadów zielonych	z realizacji ich statutowych zadań;								wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		3	4	5	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030				26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		2850			26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002				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	
	6000				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	
	60012				220 650,00	220 650,00	0,00	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014				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	
	60016				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	
	60018				170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019				120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020				10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022				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	
	60023				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60024				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60025				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60026				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	
	60027				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60028				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60029				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	
	60030				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	
	60031				69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60032				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	
	60033				491 321,00	306 000,00	1 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 321,00	62 000,00	0,00	
	60034				75 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydajki bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	416 321,00	271 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 321,00	145 321,00	62 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 321,00	68 321,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	135 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
			Zakup usług pozostałych	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	
	71035		Centra	115 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 239 000,00	2 239 000,00	2 239 000,00	1 720 000,00	406 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 500,00	111 500,00	108 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			Składki na Fundusz Pracy	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	
			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	
			Zakup usług pozostałych	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	
	75020		Starostwa powiatowe	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	93,00	93,00	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)	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie i składowe	wyszczególnienie i składowe	wyszczególnienie i składowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75414		Obrota cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 684 100,00	6 284 100,00	5 965 987,00	4 772 700,00	1 193 257,00	30 000,00	288 143,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	3 097 800,00	2 922 800,00	2 773 000,00	2 374 900,00	398 100,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 900,00	1 851 900,00	1 851 900,00	1 851 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	325 100,00	325 100,00	325 100,00	325 100,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	118 119,00	118 119,00	118 119,00	0,00	118 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów		z tego:		z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetów	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				141 881,00	141 881,00	0,00	141 881,00	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	141 881,00	141 881,00	0,00	141 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przeszkolone w szkołach podstawowych	119 400,00	119 400,00	0,00	104 200,00	6 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	5 760,00	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		
80104			Przedszkole	882 200,00	672 200,00	621 000,00	464 200,00	156 800,00	30 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00	359 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków zymności	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
	4260		Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					6	7	8	9		10	11		12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	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	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszczepianie i doskonalenie nauczycieli		11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przeostata działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 000,00	72 500,00	46 300,00	26 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		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
	85153		Zwalczanie narkomanii		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
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		70 000,00	69 500,00	46 300,00	23 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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
		4170	Wynagrodzenia narzobowe		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		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
		4410	Podróżne 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		3 517 650,00	3 517 650,00	819 640,00	293 000,00	0,00	2 898 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 040 000,00	2 040 000,00	96 140,00	5 000,00	0,00	1 943 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 943 860,00	1 943 860,00	0,00	0,00	0,00	1 943 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		44 500,00	44 500,00	44 500,00	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		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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		42 360,00	42 360,00	42 360,00	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		42 360,00	42 360,00	42 360,00	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki planowane w ramach budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i stałymi kosztami 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	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	203 000,00	186 400,00	174 700,00	11 700,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201 500,00	201 500,00	186 400,00	174 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia społeczne	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 067 500,00	3 067 500,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 500,00	2 520 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 000,00	2 307 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 235 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydawki majątkowe	inwestycyjne i zasoby inwestycyjne	z tego:	
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycyjne i zasoby inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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																	
		6059	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 700,00	841 700,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów rzeczowych samorządowych jednostek budżetowych	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	
	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00	213 750,00	0,00	
		6059	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	
	90003		Orzeczowanie miast i wsi	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	96 800,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90035		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 795 250,00	701 240,00	171 240,00	5 000,00	166 240,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 010,00	3 094 010,00	2 902 300,00	0,00	
		92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 210,00	440 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 710,00	606 710,00	415 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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:							z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki 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	13.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 710,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 089,00	157 089,00	0,00	0,00		
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 911,00	257 911,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
92116			Bibliotek	195 000,00	195 000,00	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	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		
92120			Centrara zabytów i opieka nad zabytami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	2 543 040,00	55 740,00	5 000,00	5 000,00	45 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 300,00	2 487 300,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 205,00	2 108 205,00	0,00	0,00		
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 095,00	379 095,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	422 000,00	422 000,00	287 000,00	139 500,00	147 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	287 000,00	287 000,00	287 000,00	199 500,00	127 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	21 776 743,00	11 086 659,00	11 086 659,00	7 417 712,00	3 630 347,00	695 000,00	3 116 263,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	6 635 831,00	6 664 300,00	0,00
Wydanki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XI/145/2011 Rady
Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju z dnia 19 grudnia
2011 roku.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			801 579
1.	Kredyty	§ 952	652 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	149 579
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:			445 053
1.	Splaty kredytów	§ 992	445 053
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

852	85212	4110		42 360	42 360				
852	85212	4120		1 180	1 180				
852	85212	4210		873	873	873			
852	85212	4280		50	50	50			
852	85212	4300		1 629	1 629	1 629			
852	85212	4370		800	800	800			
852	85212	4410		300	300	300			
852	85212	4440		1 148	1 148	1 148			
852	85212	4610		200	200	200			
852	85213	2010	13 000	13 000	13 000	13 000			
852	85213	4130		13 000	13 000	13 000			
Ogółem			2 165 472	2 165 472	2 165 472	21 000	200 612	1 943 860	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2012 r.**

w zlotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016					
		4270	Sołectwo Rosnowo	6 000,00	6 000,00	
600	60095					
		4210	Sołectwo Chełm Dolny	150,00	150,00	
700	70095					
		4210	Sołectwo Gogolice	3 500,00	3 500,00	
		4210	Sołectwo Strzeszów	900,00	900,00	
		4210	Sołectwo Chełm Dolny	1 040,00	1 040,00	
		6050	Sołectwo Stołeczna	6 867,35	6 867,35	
		6050	Sołectwo Górczyn	6 452,81	6 452,81	
		6060	Sołectwo Piaseczno	9 000,00	9 000,00	
		6060	Sołectwo Gogolice	6 000,00	6 000,00	
900	90004					
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 000,00	1 000,00	
		4210	Sołectwo Gogolice	2 000,00	2 000,00	
		4210	Sołectwo Góralice	300,00	300,00	
		4210	Sołectwo Strzeszów	1 500,00	1 500,00	
		4210	Sołectwo Rosnowo	1 300,00	1 300,00	
		4210	Sołectwo Klasztorne	1 000,00	1 000,00	
		4210	Sołectwo Chełm Dolny	4 958,75	4 958,75	
		4300	Sołectwo Rosnowo	700,00	700,00	
		6060	Sołectwo Tchrzno	6 500,00	6 500,00	
921	92109					
		4210	Sołectwo Góralice	16 748,00	16 748,00	
		4210	Sołectwo Strzeszów	7 309,50	7 309,50	
		4210	Sołectwo Klasztorne	1 267,04	1 267,04	
		4210	Sołectwo Chełm Górny	6 000,00	6 000,00	
		4300	Sołectwo Góralice	690,40	690,40	
		4300	Sołectwo Rosnowo	1 915,40	1 915,40	
		6050	Sołectwo Stołeczna	10 709,59	10 709,59	
		6050	Sołectwo Dobropole	8 000,00	8 000,00	
		6060	Sołectwo Piaseczno	6 000,00	6 000,00	
921	92195					
		4170	Sołectwo Stołeczna	1 000,00	1 000,00	
		4170	Sołectwo Góralice	2 000,00	2 000,00	
		4170	Sołectwo Klasztorne	1 000,00	1 000,00	
		4170	Sołectwo Chełm Górny	1 000,00	1 000,00	
		4210	Sołectwo Stołeczna	3 176,42	3 176,42	
		4210	Sołectwo Piaseczno	3 223,90	3 223,90	
		4210	Sołectwo Gogolice	2 877,99	2 877,99	
		4210	Sołectwo Góralice	2 148,09	2 148,09	
		4210	Sołectwo Strzeszów	1 500,00	1 500,00	
		4210	Sołectwo Rosnowo	1 800,00	1 800,00	
		4210	Sołectwo Klasztorne	5 200,00	5 200,00	
		4210	Sołectwo Górczyn	2 600,00	2 600,00	
		4210	Sołectwo Dobropole	626,79	626,79	
		4210	Sołectwo Chełm Dolny	400,00	400,00	
		4210	Sołectwo Chełm Górny	2 185,00	2 185,00	
		4300	Sołectwo Chełm Dolny	800,00	800,00	
Ogółem:				149 347,03	149 347,03	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	2	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					w tym: dotacje z budżetu	w tym: wpłaty do budżetu		
			3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe		30 000	842 500	30 000	841 600	0	30 900
	z tego:							
	1. Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju		30 000	842 500	30 000	841 600	0	30 900
	2.							
	3.							

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
XI/145/2011 Rady Miejskiej w
Trzcińsku-Zdroju z dnia 19
grudnia 2011 roku.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	330 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju	195 000
Ogółem					525 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do uchwały
 Nr XI/145/2011 Rady
 Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
 z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Dotacje celowe udzielone w 2012 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
1	801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
2	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000
Ogółem					170 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr XI/145/2011 Rady
Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 19 grudnia 2011 roku.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6210	Samorządowy zakład budżetowy- Zakład Komunalny - finansowanie zakupu samochodu z możliwością ciśnieniowego czyszczenia rur -WUKO	30 000
Ogółem:					30 000

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki												
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
18	801	80110	6050	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum w Góralicach	Urząd Miejski	2012	55 000													
19	900	90001	6050	Dokumentacja techniczna na modernizację sieci kanalizacyjnej w Chełmie Górnym wraz z przesyłem do Gopalic	Urząd Miejski	2012	10 000													
20	900	90001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju.	Urząd Miejski	2010-2014	160 000	1 800 000	2 000 000											
21	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Straszewi i sieci przesyłowej do m. Trzcińsko-Zdrój.	Urząd Miejski	2010-2012	450 000	1 700 000												
22	900	90001	6057 6059	Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w Góralicach	Urząd Miejski	2011-2014	15 000	285 000	700 000	3 000 000										
23	900	90001	621	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju na zakup urządzenia do czyszczenia rurowodów	Urząd Miejski	2012	30 000													
24	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska w m. Drzecz	Urząd Miejski	2011-2013	15 000	285 000	300 000											
25	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej do Sołectwa Tichorzno	Urząd Miejski Fundusz Sołecki	2012	6 500													
26	921	92109	6050	Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z remontem dachu w Trzcińskim Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski Fundusz Sołecki	2011-2012	66 000	150 000												
27	921	92109	6050	Uwierzyczenie placu przy świetlicy Dobropole	Urząd Miejski Fundusz Sołecki	2012	8 000													
28	921	92109	6050	Zadanie sceny przy świetlicy w Sołectwie	Urząd Miejski Fundusz Sołecki	2012	10 710													
29	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Góralicach	Urząd Miejski	2011-2012	22 360	400 000												
30	921	92109	6057 6059	Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Pasiecznie	Urząd Miejski	2010-2012	15 000	15 000												
31	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Sołectwo Pasieczno	Urząd Miejski Fundusz Sołecki	2012	6 000	6 000												
32	921	92109	6060	Zakup budynku w Tichorznie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Miejski	2012	17 000	17 000												
33	921	92195	6057 6059	Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów opaki (odpowiedzi dla geoturystyki w polsko - niemieckim geoparku "Kraina Polodowcowa nad Odret" Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszy w Trzcińsku-Zdroju oraz hala z wystawą skałamielnic w Słobienin - obejmuje: - odrestaurowanie wraz z odbudową młyna gospodarczego w celu utworzenia bazy pamięci i aranżacja ogrodu geologicznego, - rekonstrukcja alei spacerowej i aranżacja szlaku edukacyjnego, - odbudowa Baszy Zachodniej.	Urząd Miejski	2010-2012	2 742 300	2 555 000	2 487 300											
				R. A. Z. E. M			16 693 291	1 657 460	6 635 631	2 800 000	5 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0

