

**PROJEKT BUDŻETU NR 1/2025
BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt Budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) przedkładam projekt Uchwały Budżetowej Gminy Trzciesko-Zdrój na rok 2026 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

Burmistrz Gminy Trzciesko-
Zdrój

Bartłomiej Wróbel

Trzciesko-Zdrój 2025



Gmina Trzcińsko-Zdrój



**Projekt
Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
na 2026 rok**

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcińsko-Zdrój 2025



Projekt Budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2026 rok

SPIS TREŚCI

- 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2026 rok**
- 2. Załączniki do uchwały budżetowej**
 - 2.1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2026 r.
 - 2.2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2026 r.
 - 2.3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody w 2026 r.
 - 2.4. Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
 - 2.5. Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.
 - 2.6. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
 - 2.7. Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2026 r.
 - 2.8. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w 2026 r.
 - 2.9. Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2026 r.
 - 2.10. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2026 r.
 - 2.11. Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2026 r.
 - 2.12. Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania COVID-19 w 2026 r.
 - 2.13. Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2026 r.
 - 2.14. Załącznik Nr 14 – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r.
 - 2.15. Załącznik Nr 15 – Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2026 roku oraz dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 r.

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)	11
3.1. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2026	11
3.2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	11
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
Dział 020 – Leśnictwo	12
Dział 600 – Transport i łączność	12
Dział 630 – Turystyka	12
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
Dział 710 – Działalność usługowa	14
Dział 750 – Administracja publiczna	14
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
Dział 758 – Różne rozliczenia	16
Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
Dział 852 – Pomoc społeczna	17
Dział 855 – Rodzina	18
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
Dział 926 – Kultura fizyczna	19
3.3 OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	20
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
Dział 600 - Transport i łączność	22
Dział 630 – Turystyka	23
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	23
Dział 710 - Działalność usługowa	24
Dział 750 - Administracja publiczna	24
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	28
Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe	28
Dział 801 - Oświata i wychowanie	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30
Dział 852 - Pomoc społeczna	31
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
Dział 855 - Rodzina	33
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
Dział 926 – Kultura fizyczna	37
4. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH	38
5. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH	38
6. OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	39
7. PODSUMOWANIE	39

**UCHWAŁA Nr/...../2025/PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju **uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 46 636 862,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 135 251,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 501 610,73 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 51 154 368,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 534 583,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 619 784,80 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 517 506,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 330 570,14 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 186 935,86 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w kwocie 5 312 833,00 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 795 327,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 92 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 172 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 90 000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- 5) Dochody i wydatki na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
- 6) Dochody i wydatki na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzeńsko-Zdrój do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzeńsko-Zdrój 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 uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Projekt Budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój
na 2026 rok**

**ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TRZCIŃSKO – ZDRÓJ NA ROK 2026**

Projekt budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2026 opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483);
- 3) ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.);
- 4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707);
- 5) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 843);
- 6) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154);
- 7) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 176);
- 8) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1344);
- 9) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.);
- 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój przyjęto określone przez:

- 1) Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2025 r., znak: ST3.4750.26.2025, należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **11 408 982,00 zł**;
- 2) Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r., znak: ST3.4750.26.2025, należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **106 346,00 zł**;

- 3) Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r., znak: ST3.4750.26.2025, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **10 408 240,00 zł**;
- 4) Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 23 października 2024 r., znak: FB-1.3110.9.2025.NK.4, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 206 142,00 zł**;
- 5) Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2025 r., znak: FB-1.3110.9.2025.NK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **619 287,00 zł**.
- 6) Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2025 r., znak: FB-1.3110.9.2025.NK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3 500,00 zł**;
- 7) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 22 października 2025 r. znak: DSZ – 3113-54.2025, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **1 080,00 zł**.

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

- 1) przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2025 r. poz. 1085);
- 2) przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1086);
- 3) przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z Uchwały Nr XV/130/2025 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój;
- 4) przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały Nr XV/131/2025 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych;

- 5) przyjęto wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/400/2022 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdrój z dnia 25 listopada 2022 r., zmienioną Uchwałą w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 17 maja 2024 r.;
- 6) pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg. przewidywanego wykonania na koniec roku 2025, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami.

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

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. (załącznik nr 4 do projektu uchwały) w wysokości **2 208 440,00 zł**;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r. (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości **3 500,00 zł**;
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **17 418,75 zł**, wydatki w wysokości **22 418 75 zł**;
- 4) zadania wykonywane w 2026 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **170 000,00 zł**, wydatki w wysokości **170 000,00 zł**;
- 5) zadania wykonywane w 2026 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **7 150,00 zł**, wydatki w wysokości **7 150,00 zł**;
- 6) zadania wykonywane w 2026 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 10 do projektu uchwały) dochody w wysokości **6 404 096,00 zł**, wydatki w wysokości **7 948 226,00 zł**;
- 7) zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, (załącznik nr 11 do projektu uchwały) dochody i wydatki w wysokości **6 507 333,73 zł**,
- 8) zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków przeciwdziałania COVID-19(załącznik nr 12 do projektu uchwały) dochody w wysokości **147 000,00 zł**, wydatki w wysokości **147 000,00 zł**.

- 9) zadania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (załącznik nr 13 projektu uchwały) dochody w wysokości **187 747,67 zł**, wydatki w kwocie **56 714,06 zł**.

Wniesiony pod obrady Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2026 projekt budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości **46 636 862,00 zł**,
- planowane wydatki budżetowe w wysokości **51 154 368,00 zł**,
- przychody w wysokości **5 312 833,00 zł**,
- rozchody w wysokości **795 327,00 zł**.

Projekt budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2026 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **4 517 506,00 zł**, który pokryty zostanie z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 330 570,14 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 186 935,86 zł.

Projekt budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2026 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju przewiduje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
1.	Dochody ogółem	46 636 862,00
2.	Wydatki ogółem	51 154 368,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 4 517 506,00
4.	Przychody ogółem	5 312 833,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 786 935,86
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	195 327,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 330 570,14
8.	Rozchody ogółem	795 327,00
9.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
10.	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
11.	Udzielone pożyczki i kredyty	195 327,00

Źródło: opracowanie własne.

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

3.1. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2026

Plan dochodów Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2026 ustalony został w kwocie **46 636 862,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 135 251,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 501 610,73 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,0 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,0 % dochodów ogółem.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój stanowią:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **11 408 982,00 zł**, co stanowi 24,4 % dochodów ogółem;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **106 346,00 zł**, co stanowi 0,2 % dochodów ogółem;
- 3) dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości **3 372 923,09 zł**, co stanowi 7,1 % dochodów ogółem;
- 4) subwencja ogólna w wysokości **10 408 240,00 zł**, co stanowi 22,3 % dochodów ogółem;
- 5) dochody majątkowe w wysokości **14 056 666,73 zł**, co stanowi 30,1 % dochodów ogółem;
- 6) pozostałe dochody bieżące w wysokości **7 379 704,27 zł**, co stanowi 15,9 % dochodów ogółem.

3.2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetowych

Prognozowane dochody na 2026 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 193 284,40 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **2 193 284,40 zł**.

Planowane **dochody majątkowe** pochodzą z następujących źródeł:

1. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **2 193 284,40 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **18 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **18 000,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z:

02095 – Pozostała działalność – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 18 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 586 968,08 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **172 918,75 zł**,
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **3 414 049,33 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 150 000,00 zł.
2. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w wysokości 17 418,75 zł.
3. **60016 – Drogi publiczne gminne** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 5 500,00 zł.

Planowane **dochody majątkowe** pochodzą z:

60016 – Drogi publiczne gminne – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych w wysokości 3 414 049,33 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 029 800,00 zł**, w tym:

- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **2 029 800,00 zł**.

Planowane dochody **majątkowe** pochodzą z:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Dotacja celowa 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 w wysokości 2 029 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 307 977,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **190 939,00 zł**,
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **1 117 038,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 146 939,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 864,00 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 119 575,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetek – 10 500,00 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek w wysokości 44 000,00 zł.

Planowane **dochody majątkowe** pochodzą z następujących źródeł:

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 1 031 982,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 470 232,00 zł,
 - 2) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 561 750,00 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 85 056,00 zł.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia	Wartość netto/zł	Planowany dochód/zł
1	2	3	4	5
Trzcіńsko-Zdrój	LU ul. Kościuszki 3	82,75 m ²	270 000,00	270 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	LM ul. Sojuszników 12	54,46 m ²	1 300,00	1 300,00
Strzeszów	262/58 obr. Strzeszów	689 m ²	45 000,00	45 000,00
Strzeszów	262/59 obr. Strzeszów	599 m ²	45 000,00	45 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	22/3 obr. Trzcіńsko-Zdrój	1315 m ²	55 000,00	55 000,00
Trzcіńsko-Zdrój	22/3 obr. Trzcіńsko-Zdrój	1315 m ²	55 000,00	55 000,00
Suma:				471 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **3 500,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z:

71035 – Cmentarze – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 3 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 103 117 zł, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **63 142,00 zł**,
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **39 975,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z:

75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 63 142,00 zł.

Planowane **dochody majątkowe** pochodzą z:

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 39 975,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 080,00 zł**.

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **1 080,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z:

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców) w wysokości 1 080,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **16 539 738,00 zł**, w tym:

➤ **dochody bieżące** stanowią kwotę **16 539 738,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

1. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 702 828,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 042 449,00 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 390 487,00 zł,
- 3) wpływy z podatku leśnego – 243 280,00 zł,
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 20 477,00 zł,
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000,00 zł,
- 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,00 zł,
- 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 935,00 zł.

2. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2 940 582,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 369 279,00 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego – 1 192 261,00 zł,
- 3) wpływy z podatku leśnego – 11 050,00 zł,
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 173 892,00 zł,
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 170 000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 100,00 zł.

3. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 381 000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 000,00 zł,
- 2) wpływy z opłaty skarbowej – 31 000,00 zł,
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 180 000,00 zł,

4) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 140 000,00 zł.

4. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w wysokości 11 515 328,00 zł, w tym:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 408 982,00 zł,

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 106 346,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 704 137,67 zł**, w tym:

➤ **dochody bieżące** stanowią kwotę **10 704 137,67 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

1. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 108 150,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

1) pozostałych odsetek – 103 050,00 zł,

2) rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł,

3) różnych dochodów – 100,00 zł.

2. 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa w wysokości 10 408 240,00 zł.

3. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na opracowanie i uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój w wysokości 187 747,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **584 150,00 zł**.

➤ **dochody bieżące** stanowią kwotę **325 850,00 zł**,

➤ **dochody majątkowe** stanowią kwotę **258 300,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

1. 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 59 300,00 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole – 56 100,00 zł,

2) wpływy z pozostałych odsetek – 1 400,00 zł,

3) wpływy z różnych dochodów – 1 800,00 zł.

2. 80104 – Przedszkola w wysokości 266 550,00 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43 600,00 zł,

- 2) wpływy z opłat za wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole – 220 500,00 zł,
- 3) wpływy z usług – 1 700,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 450,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

Planowane **dochody majątkowe** pochodzą z:

80101 – Szkoły podstawowe – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 258 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **835 262,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **795 287,00 zł**,
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **39 975,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – wpływy z różnych dochodów w wysokości 122 000,00 zł.
2. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6 000,00 zł.
3. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 35 705,00 zł.
4. **85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 134 685,00 zł.
5. **85216 – Zasilki stałe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 272 777,00 zł.
6. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w wysokości 70 120,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1 218,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 68 902,00 zł.
7. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 54 000,00 zł.

- 8. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane dochody **majątkowe** pochodzą z:

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych w wysokości 39 975,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 145 600,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **2 145 600,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

- 1. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości 2 088 600,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – 2 600,00 zł,
 - 2) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2 086 000,00 zł,
- 2. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 57 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **6 411 246,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **2 149 057,00 zł**,
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **4 262 189,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

- 1. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** w wysokości 2 141 907,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 112 407,00 zł,

- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 500,00 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 000,00 zł.
- 2. 90019 – Wpływy z Województwa Zachodniopomorskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 7 150,00 zł, w tym:
- 1) wpływy z różnych opłat – 6 000,00 zł,
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 1 150,00 zł.

Planowane **dochody majątkowe** pochodzą z:

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dotacja celowa 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 na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 4 262 189,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **165 000,00 zł**.

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **18 000,00 zł**.
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę **147 000,00 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z następujących źródeł:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa świetlic) w wysokości 18 000,00 zł.

Planowane dochody **majątkowe** pochodzą z:

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Rządowego Programu odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości na zadania w zakresie ochrony zabytków w wysokości 147 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 001,85 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **8 001,85 zł**.

Planowane **dochody bieżące** pochodzą z:

92601 – Obiekty sportowe – wpływy z opłaty za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej w wysokości 8 001,85 zł.

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

3.3 OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2026 rok ustalony został w kwocie **51 154 368,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 534 583,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 619 784,80 zł.

W podsumowaniu wydatki bieżące stanowią 51,7 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,3 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 32 534 583,20 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 719 165,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 613 336,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 105 828,99 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 729 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 413 214,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 72 704,06 zł,
 - obsługa długu w wysokości 600 500,00 zł,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 18 619 784,80 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki na 2026 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 461 560,40 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **97 000,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **2 364 560,40 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących**, przeznaczone zostaną na:

1. **01008 – Melioracje wodne** – zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł.
2. **01030 – Izby rolnicze** – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 32 000,00 zł.
3. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego(dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług ustalonych na mocy podjętej przez organ stanowiący uchwały) – 25 000,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

1. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** w wysokości 2 364 560,40 zł, na zadania pn.:
 - „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzciesko-Zdrój”, realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2024-2026 – 2 193 284,40 zł oraz koszty inspektora nadzoru – 21 525,00 zł;
 - „Rozbudowa sieci sanitarnej w Stołecznej z nawiązaniem do sieci sanitarnej w Trzciesku-Zdroju” – II etap(opracowanie dokumentacji projektowej) – 141 000,00 zł.
 - „Przebudowa dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój”, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wydatek w zakresie infrastruktury wodociągowej – 8 751,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 011 000,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **61 000,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **950 000,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących**, przeznaczone zostaną na:

40095 – Pozostała działalność – na koszty utrzymania oraz opłat spółdzielni energetycznej w wysokości 61 000,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

1. **40002 – Dostarczanie wody** – zadanie pn.:
 - „Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Ceglanej w Trzciesku-Zdroju” w wysokości 800 000,00 zł.
2. **40095 – Pozostała działalność** – zadanie pn.:
 - „Budowa paneli fotowoltaicznych” w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 038 065,08 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **689 743,75 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **4 348 321,33 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących**, przeznaczone zostaną na:

- 1. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Trzcieszko-Zdrój w wysokości 358 000,00 zł.
- 2. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** – opłata za zajęcie pasa drogowego do GDDKiA w wysokości 2 350,00 zł.
- 3. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości 107 418,75 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Gryfińskiego – 17 418,75 zł,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Trzcieszko – Zdrój – 90 000,00 zł.
- 4. 60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 211 975,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołecznego – 1 227,14 zł.
- 5. 60095 – Pozostała działalność** w wysokości 10 000,00 zł, na zakup przystanku autobusowego do miejscowości Rosnówko.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

- 1. 60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 4 348 321,33 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Przebudowa dróg w Gminie Trzcieszko-Zdrój”, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 414 049,33 zł oraz koszty inspektora nadzoru – 100 482,18 zł;
 - „Modernizacja drogi gminnej w Rosnowie” – 411 532,00 zł;
 - „Modernizacja drogi gminnej w Cieplikowie” – 366 095,00 zł;
 - „Modernizacja dróg gminnych w Góralicach” – 46 162,82 zł., wydatek w ramach funduszu sołecznego,
 - „Dokumentacja projektowa na modernizację drogi gminnej w Górczynie – 10 000,00 zł., wydatek w ramach funduszu sołecznego,

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 987 630,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **65 600,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **2 922 030,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących** przeznaczone zostaną na:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 65 600,00 zł,

w tym na:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20 000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych na utrzymanie istniejących ścieżek pieszo-rowerowych – 45 600,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 2 922 030,00 zł,

w tym na:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora trzcńskiego” – opracowanie dokumentacji projektowej – 250 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Rów i dalej na Krusze Gmina Myślibórz” – w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 029 800,00 zł oraz dodatkowy wkład własny 642 230,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 048 355,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **271 605,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **776 750,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na bieżącą działalność, wykonanie operatów szacunkowych, zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zasobów lokali użytkowych, wykonanie wypisów, wyrysów, ogłoszeń prasowych oraz różnych opłat w zakresie sprzedaży itp., w wysokości 88 085,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 774,79 zł.

2. 70007 – Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – na zakup materiałów, usług remontowych, przeglądów, operatów szacunkowych oraz na utrzymanie zasobów lokali gminnych i opłat w tym zakresie w wysokości 183 520,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 576 750,00 zł, zadanie pn.:

- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 561 750,00 zł. (załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej).
- „ Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej” w wysokości 15 000,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

2. 70007 – Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 200 000,00 zł, zadanie w zakresie modernizacji zadaszania i zasobów mieszkalnych Gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **437 078,06 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **437 078,06 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 223 578,06 zł, w tym na:

a) wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy(załącznik nr 14 projektu uchwały budżetowej):

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 578,06 zł,
- 2) zakup usług pozostałych na opracowania i uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój – 53 136,00 zł;

b) zakup usług pozostałych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 166 864,00 zł.

2. 71035 – Cmentarze w wysokości 213 500,00 zł, na zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym wydatki w ramach porozumienia z administracją rządową w wysokości 3 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 402 916,15 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **5 402 941,15 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **39 975,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** w wysokości 347 196,00 zł, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Trzcińsku - Zdroju (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego) – 63 142,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków dotacji. Pozostałe wydatki na realizację zadania – 284 054,00 zł, z własnych środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących oraz pozostałe wydatki w zakresie realizacji zadania.
2. **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w wysokości 192 650,00 zł – diety radnych, zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych oraz koszty usług telekomunikacyjnych.
3. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w wysokości 3 480 625,15 zł, – koszty związane utrzymaniem stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały do pracy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 4 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR, wraz z nagrodami jubileuszowymi i składki od nich naliczane oraz plany kapitałowe – 3 476 625,15 zł,
 - 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, żywności, usług telekomunikacyjnych, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki administracyjne, itp.) – 457 523,00 zł,
4. **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości – wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie materiałów promocyjnych gminy, zakup materiałów, środków żywności, zakup usług drukarskich oraz organizacja uroczystości promujących gminę – 51 000,00 zł.
5. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 864 500,00 zł, – koszty związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk i wyposażenie w podstawowe materiały związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku – Zdroju w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR, odprawy, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 788 300,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, opłaty remontowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, itp.) – 75 700,00 zł,

6. 75095 – Pozostała działalność w wysokości 426 970,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 86 400,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki statutowe między innymi: zakup materiałów, opłaty i składki, opłaty z tyt. podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych, składki członkowskie dla stowarzyszeń oraz obsługa prawna – 317 580,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na koszty obsługi oprogramowania w ramach zdania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” – 15 990,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

- **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 39 975,00 zł, zadanie pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku Centrum Usług Wspólnych Trzcińsko-Zdrój”, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, (załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej).

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 080,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **1 080,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

- 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w wysokości 1 080,00 zł – realizacja zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **500 945,12 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **478 451,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę **22 494,12 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 490 945,12 zł, w tym:

- 1) działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz utrzymanie samochodów i remiz strażackich – 478 451,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na wydatki w ramach dofinansowania zadań w zakresie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy – 25 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 820,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 130 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 275 631,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu dla OSP w Stołecznej oraz OSP w Piasecznie – 18 130,89 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych**, przeznaczone zostaną na:

1. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Parsęta – zakup sprzętu pożarniczego oraz pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku-Zdroju(1 rata) w wysokości 12 494,12 zł.

2. 75495 – pozostała działalność w wysokości 10 000,00 zł, kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **105,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **105,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 105,00 zł – podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (grunty leśne będące własnością gminy).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **600 500,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowią kwotę **600 500,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w wysokości 600 500,00 zł, w tym na:

- 1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 500,00 zł,
- 2) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 600 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **264 000,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **174 000,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowi kwota **90 000,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

75814 – Rezerwy w wysokości 174 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową w wysokości 82 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 2) rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 92 000,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych** przeznaczone zostaną na:

75814 – Rezerwy w wysokości 90 000,00 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **11 902 200,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **11 084 831,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowi kwota **817 369,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 7 217 531,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 5 951 331,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288 100,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 978 100,00 zł,
(z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych, odpisy na ZFŚS itp.).
2. **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w wysokości 225 900,00 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 199 800,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 200,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 900,00 zł.
3. **80104 – Przedszkola** w wysokości 1 764 100,00 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 1 313 800,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 800,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 411 500,00 zł.
4. **80107 – Świetlice szkolne** w wysokości 427 100,00 zł, w tym na:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 100,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 385 600,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 400,00 zł.
5. **80113 – Dowożenia uczniów do szkół** w wysokości 184 900,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 140,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 32 800,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół – 101 960,00 zł.
6. **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 44 900,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
7. **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 w wysokości 376 800,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- 8. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości 843 600,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych** przeznaczone zostaną na:

- 1. 80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 467 369,00 zł, w tym na zadania pn.:

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju – poprawa dostępności infrastruktury” – 129 069,00 zł (wkład własny),
- „Modernizacja nawierzchni podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 50 000,00 zł.
- „Wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 30 000,00 zł,
- „Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju”, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – 258 300,00 zł.

- 2. 80104 – Przedszkola** w wysokości 350 000,00 zł, na zadanie pn.:

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju” – 100 000,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju” – 150 000,00 zł,
- „Modernizacja wnętrza budynku Przedszkola Miejskiego” – 100 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **180 000,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **180 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących** przeznaczone zostaną na:

- 1. 85111 – Szpitale ogólne** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielona dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Teresy z Kalkuty – 10 000,00 zł.
- 2. 85153 – Zwalczanie narkomanii** w wysokości 1 200,00 zł – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

3. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 168 800,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 136 000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Gminy Trzcińsko-Zdrój zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – 5 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, półkolonii, organizacja imprez antyalkoholowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 27 800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 261 231,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **3 221 256,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowi kwota **39 975,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. **85202 – Domy Pomocy Społecznej** w wysokości 1 232 000,00 zł – zakup usług z tytułu pobytu mieszkańca w DPS.
2. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** w wysokości 10 000,00 zł – środki na działalność zespołu interdyscyplinarnego poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.
3. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w wysokości 35 705,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały.
4. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w wysokości 159 685,00 zł.

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

5. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 170 000,00 zł – świadczenia społeczne.

6. 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 272 777,00 zł – świadczenia społeczne.

7. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości – 865 118,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia społeczne – 4 700,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 750 900,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itp.) – 109 518,00 zł.

8. 82228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 268 350,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 247 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 350,00 zł.

9. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 170 000,00 zł – (realizacja wieloletniego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu).

10. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 37 621,00 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 721,00 zł,
- 2) wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane – 13 000,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym asystenta rodziny – 7 900,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych** przeznaczone zostaną na:

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w wysokości 39 975,00 zł, zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 561 750,00 zł. (załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **16 000,00 zł**, w tym:

➤ **wydatki bieżące** stanowi kwota **16 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących** zostaną przeznaczone na:

1. **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w wysokości 7 000,00 zł – stypendia dla uczniów.
2. **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** w wysokości 9 000,00 zł – stypendia dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 957 996,00 zł**, w tym:

➤ **wydatki bieżące** stanowi kwota – **2 957 996,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących** zostaną przeznaczone na:

1. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości 2 246 096,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 463 533,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 1 762 391,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 172,00 zł.
2. **85504 – Wspieranie rodziny** w wysokości 54 900,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 000,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 600,00 zł.
3. **85508 – Rodziny zastępcze** w wysokości 600 000,00 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

4. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 57 000,00 zł.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Natomiast w ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 687 769,19 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **4 085 390,24 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowi kwota **5 602 378,95 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

- 1. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości 9 120,00 zł – zakup usług pozostałych na wykonanie analizy ochrony wód.
- 2. 90002 – Gospodarka odpadami** w wysokości 2 686 992,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 119 171,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – 2 567 421,00 zł.
- 3. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** w wysokości 152 450,00 zł, na utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi.

4. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości 278 481,00 zł, na utrzymanie zieleni, wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 25 480,81 zł.
5. **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości 615 434,00 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zakup materiałów i wyposażenia – 254 300,00 zł,
 - 2) zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 361 134,00 zł.
6. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 7 150,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 4 150,00 zł.
7. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości 59 000,00 zł – realizacja zadań statutowych polegających na usuwaniu azbestu oraz wykonanie analiz i ekspertyz na nieczynnym wysypisku śmieci.
8. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 276 763,24 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi remontowe i pozostałe, wykonanie ekspertyz i analiz a także opłaty na rzecz samorządu terytorialnego w raz z organizacją kąpieliska na jeziorze strzeszowskim) – 266 763,36 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 28 563,24 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych** przeznaczone zostaną na:

1. **90002 – Gospodarka odpadami** na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka edukacyjną i wyposażeniem” – 5 262 801,00 zł.
2. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości 35 500,00 zł, na zadania:
 - „Zakup kosiarki(sołectwo Stołeczna) – 13 500,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
 - „Zakup kosiarki(sołectwo Piaseczno) – 22 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego.
3. **90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 200 000,00 zł.
4. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 104 077,95 zł, na zadania pn.:
 - „Budowa wiaty w Chełmie Dolnym” – 13 810,07 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
 - „Budowa wiaty w Chełmie Górnym” – 12 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego,

- „Rozbudowa wiaty przy świetlicy w Dobropolu” – 18 400,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- „Doposażenie placów zabaw w Klasztornej” – 15 867,88 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- „Zakup elementów do pomostu w Strzeszowie” – 9 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- „Dokumentacja projektowa na budowę Skatepark w Trzcińsku-Zdroju” – 15 000,00 zł,
- „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój” – 20 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 405 171,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **1 901 240,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowi kwota **593 931,00 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie **zdań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 1 331 472,00 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju) z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, itp. – 1 050 000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 27 013,00 zł,
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii oraz usług remontowych i telekomunikacyjnych – 254 459,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 25 797,68 zł.

2. 92116 – Biblioteki w wysokości 400 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka i Centrum Kultury).

3. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 74 500,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł,
- 2) wydatki bieżące na utrzymanie zabytków gminnych, w tym na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych, łącznie z wynagrodzeniem bezosobowym – 73 300,00 zł.

4. 92195 – Pozostała działalność w wysokości 95 268,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24 000,00 zł,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 39 868,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 39 867,64 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 31 400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 400,00 zł.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych** przeznaczone zostaną na:

1. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 210 000,00 zł, na zadania:

- „Termomodernizacja budynku BiCK w Trzcińsku-Zdroju” – 200 000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Górczynie” – 10 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego.

2. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi w wysokości 383 961,00 zł, na zadania:

- „Modernizacja łazienki w budynku Ratusza Miejskiego” – 100 000,00 zł,
- „Remont Kościoła w parafii Góralice” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach działania: Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania”, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu odbudowy Zabytków Polski Ład, – 147 000,00 zł,
- „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii Gogolice” – 50 000,00 zł,
- „Ochrona zabytków poprzez remont murów obronnych” – 86 931,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **896 466,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowi kwota **844 466,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** stanowi kwota **52 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na finansowanie **zadań bieżących** przeznaczone zostaną na:

1. 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 668 466,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 507 090,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, media,

koszty utrzymania hali widowiskowo-sportowej oraz boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych itp.– 160 176,00 zł.

2. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 172 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 170 000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł.

3. 92695 – Pozostała działalność w wysokości 4 000,00 zł – stypendia za osiągnięcia sportowe.

Planowane wydatki na finansowanie **zadań majątkowych** przeznaczone zostaną na:

92601 – Obiekty sportowe w wysokości 52 000,00 zł, na zadanie pn.:

- „Modernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcíńsku-Zdroju” – 52 000,00 zł.

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

4. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2026 rok zaplanowano przychody na kwotę **5 312 833,00 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 786 935,86 zł,
- spłat pożyczek udzielonych za środków publicznych w wysokości 195 327,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2 330 570,14 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój na 2026 r. Przychody określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

5. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2026 roku z budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój należy spłacić łącznie **600 000,00 zł** zobowiązań z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100 000,00 zł,

- wykupu innych papierów wartościowych z banku PKO BP S.A. w wysokości 500 000,00 zł.

Planowane jest udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w wysokości w wysokości 195 327,00 zł.

Rozchody określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

6. OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W projekcie planu na 2026 rok założono, iż **przychody i koszty** działalności bieżącej Zakładu Komunalnego w Trzcińsku – Zdroju stanowi kwota **3 713 200,00 zł**, stan środków obrotowych na początek i na koniec roku kwota (–) **12 278,53 zł**.

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ujęto planowane przychody i koszty oraz stan środków obrotowych na początek i koniec okresu dotyczące samorządowego zakładu budżetowego.

7. PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2026 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.

W celu prawidłowej realizacji zadań w planie finansowym gminy ujęto część wypracowanej w latach ubiegłych nadwyżki budżetowej, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikające z analizy wykonania budżetu za rok 2025. Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest na celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, aby zrealizować planowane inwestycje. Jednocześnie zachowano wymóg wypełniania nałożonych na gminę zadań i wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań.

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	18 000,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
600			Transport i łączność	172 918,75
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 418,75
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 418,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 939,00
			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	146 939,00
			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	16 864,00
		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	119 575,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	63 142,00
			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	63 142,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 142,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 539 738,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 702 828,00
			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	1 042 449,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 487,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 477,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	935,00
	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	2 940 582,00
			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	1 369 279,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 261,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 892,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 515 328,00
			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	11 408 982,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 346,00
758			Różne rozliczenia	10 704 137,67
			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	187 747,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 150,00
			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	103 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 408 240,00
			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	10 408 240,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	187 747,67
			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	187 747,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 747,67
801			Oświata i wychowanie	325 850,00
			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	59 300,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	56 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	266 550,00
			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	43 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	220 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	795 287,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00
			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	122 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 705,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 685,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 685,00
	85216		Zasiłki stałe	272 777,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 120,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
			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	54 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	2 145 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 057,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 141 907,00
		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	2 112 407,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 150,00
		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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
		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	18 000,00
		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	18 000,00
926		Kultura fizyczna	8 001,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 001,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 001,85
bieżące razem:			33 135 251,27

			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	187 747,67
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 284,40
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 193 284,40
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 284,40
600			Transport i łączność	3 414 049,33
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 414 049,33
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 414 049,33
630			Turystyka	2 029 800,00
			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	2 029 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 029 800,00
			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	2 029 800,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 029 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 038,00
			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	1 031 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	232,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	561 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 056,00
			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	78 056,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
750			Administracja publiczna	39 975,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 975,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 975,00
801			Oświata i wychowanie	258 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	258 300,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	258 300,00
852			Pomoc społeczna	39 975,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 975,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 189,00
			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	4 262 189,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 262 189,00
			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	4 262 189,00

		6257	Dotacja celowa 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	4 262 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
				13 501 610,73
			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	6 291 989,00
			Ogółem:	46 636 862,00
			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	6 479 736,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 461 560,40	97 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 560,40	2 364 560,40	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 389 560,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 560,40	2 364 560,40	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 276,00	171 276,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 284,40	2 193 284,40	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 011 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	211 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 038 065,08	689 743,75	689 743,75	0,00	689 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 321,33	4 348 321,33	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 418,75	107 418,75	107 418,75	0,00	107 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 418,75	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 296,33	211 975,00	211 975,00	0,00	211 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 321,33	4 348 321,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	934 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 272,00	934 272,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 414 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 049,33	3 414 049,33	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 987 630,00	65 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 030,00	2 922 030,00	2 522 030,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 987 630,00	65 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 030,00	2 922 030,00	2 522 030,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 800,00	2 029 800,00	2 029 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 230,00	492 230,00	492 230,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 355,00	271 605,00	271 605,00	0,00	271 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 750,00	776 750,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 835,00	88 085,00	88 085,00	0,00	88 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 750,00	576 750,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 635,00	80 635,00	80 635,00	0,00	80 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	561 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 750,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	383 520,00	183 520,00	183 520,00	0,00	183 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	437 078,06	437 078,06	380 364,00	0,00	380 364,00	0,00	0,00	56 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 578,06	223 578,06	166 864,00	0,00	166 864,00	0,00	0,00	56 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,17	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,83	2 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,06	518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 864,00	166 864,00	166 864,00	0,00	166 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 402 916,15	5 362 941,15	5 074 551,15	4 133 798,15	940 753,00	0,00	272 400,00	15 990,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 196,00	347 196,00	345 696,00	313 396,00	32 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 142,00	259 142,00	259 142,00	259 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 414,00	15 414,00	15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 650,00	192 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 625,15	3 480 625,15	3 476 625,15	3 019 102,15	457 523,00	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	0,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 620,00	176 620,00	176 620,00	176 620,00	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	422 482,15	422 482,15	422 482,15	422 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 258,00	76 258,00	76 258,00	0,00	76 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 170,00	153 170,00	153 170,00	0,00	153 170,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 180,00	72 180,00	72 180,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	6 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 475,00	864 500,00	864 000,00	788 300,00	75 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	426 970,00	426 970,00	324 580,00	7 000,00	317 580,00	0,00	86 400,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

		4300	Zakup usług pozostałych	183 760,00	183 760,00	183 760,00	0,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 111,80	13 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 878,20	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 945,12	478 451,00	323 451,00	47 820,00	275 631,00	25 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	22 494,12	22 494,12	12 494,12	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 945,12	478 451,00	323 451,00	47 820,00	275 631,00	25 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 494,12	12 494,12	12 494,12	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 131,00	120 131,00	120 131,00	0,00	120 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	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	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,12	12 494,12	12 494,12	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	600 500,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 500,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	264 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 902 200,00	11 084 831,00	10 654 191,00	9 103 731,00	1 550 460,00	0,00	430 640,00	0,00	0,00	0,00	817 369,00	817 369,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 684 900,00	7 217 531,00	6 929 431,00	5 951 331,00	978 100,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	467 369,00	467 369,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 820,00	1 024 820,00	1 024 820,00	1 024 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	868 711,00	868 711,00	868 711,00	868 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 200,00	407 200,00	407 200,00	0,00	407 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	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	209 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 069,00	209 069,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 900,00	225 900,00	212 700,00	199 800,00	12 900,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 114 100,00	1 764 100,00	1 725 300,00	1 313 800,00	411 500,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

	80107		Świetlice szkolne	427 100,00	427 100,00	406 000,00	385 600,00	20 400,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	900,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 400,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 900,00	184 900,00	134 760,00	32 800,00	101 960,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 900,00	44 900,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	376 800,00	376 800,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 600,00	843 600,00	843 600,00	843 600,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	180 000,00	180 000,00	165 000,00	136 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85111		Szpital ogólny	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 800,00	168 800,00	163 800,00	136 000,00	27 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	5 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4300	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 261 231,00	3 221 256,00	2 425 373,00	1 010 900,00	1 414 473,00	0,00	795 883,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	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	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 705,00	35 705,00	35 705,00	0,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 705,00	35 705,00	35 705,00	0,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 685,00	159 685,00	0,00	0,00	0,00	159 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 685,00	159 685,00	0,00	0,00	0,00	159 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	272 777,00	272 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 777,00	272 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 093,00	865 118,00	860 418,00	750 900,00	109 518,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 461,00	577 461,00	577 461,00	577 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 032,00	114 032,00	114 032,00	114 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 407,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 350,00	268 350,00	266 350,00	247 000,00	19 350,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 621,00	37 621,00	20 900,00	13 000,00	7 900,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 957 996,00	2 957 996,00	1 195 305,00	515 533,00	679 772,00	0,00	1 762 691,00	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	2 246 096,00	2 246 096,00	483 705,00	463 533,00	20 172,00	0,00	1 762 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 891,00	1 761 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 752,00	151 752,00	151 752,00	151 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	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	294 759,00	294 759,00	294 759,00	294 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	54 900,00	54 900,00	54 600,00	52 000,00	2 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 687 769,19	4 085 390,24	4 084 990,24	129 171,00	3 955 819,24	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5 602 378,95	5 602 378,95	5 262 801,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 949 793,00	2 686 992,00	2 686 592,00	119 171,00	2 567 421,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5 262 801,00	5 262 801,00	5 262 801,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004,00	90 004,00	90 004,00	90 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	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	16 085,00	16 085,00	16 085,00	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 189,00	4 262 189,00	4 262 189,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 612,00	1 000 612,00	1 000 612,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 450,00	152 450,00	152 450,00	0,00	152 450,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 981,00	278 481,00	278 481,00	0,00	278 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,00	60 481,00	60 481,00	0,00	60 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 434,00	615 434,00	615 434,00	0,00	615 434,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	361 134,00	361 134,00	361 134,00	0,00	361 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	380 841,19	276 763,24	276 763,24	10 000,00	266 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 077,95	104 077,95	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 563,24	207 563,24	207 563,24	0,00	207 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 077,95	95 077,95	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 171,00	1 901 240,00	427 240,00	28 213,00	399 027,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 931,00	593 931,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 472,00	1 331 472,00	281 472,00	27 013,00	254 459,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 103,00	110 103,00	110 103,00	0,00	110 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	38 696,00	38 696,00	38 696,00	0,00	38 696,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 431,00	74 500,00	74 500,00	1 200,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 931,00	383 931,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 931,00	186 931,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	95 268,00	95 268,00	71 268,00	0,00	71 268,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 523,00	28 523,00	28 523,00	0,00	28 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	896 466,00	844 466,00	669 266,00	507 090,00	162 176,00	170 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	720 466,00	668 466,00	667 266,00	507 090,00	160 176,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 331,00	403 331,00	403 331,00	403 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 459,00	24 459,00	24 459,00	24 459,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	172 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 154 368,00	32 534 583,20	26 719 165,14	15 613 336,15	11 105 828,99	1 729 000,00	3 413 214,00	72 704,06	0,00	600 500,00	18 619 784,80	18 619 784,80	7 797 325,12	0,00

Przychody i rozchody w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 312 833,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 786 935,86
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	195 327,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 330 570,14
Rozchody ogółem:			795 327,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	195 327,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	63 142,00	63 142,00	0,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 142,00	63 142,00	0,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 142,00	63 142,00	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	0,00	0,00	0,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	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	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855			Rodzina	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	381 109,00	323 437,00	57 672,00	0,00	1 761 891,00	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	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	324 109,00	323 437,00	672,00	0,00	1 761 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 761 891,00	1 761 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 478,00	45 478,00	45 478,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	272 884,00	272 884,00	272 884,00	272 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 208 440,00	2 208 440,00	0,00	2 208 440,00	2 208 440,00	445 349,00	387 659,00	57 690,00	0,00	1 763 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
Razem				3 500,00	3 500,00	0,00	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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 418,75	17 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem:				17 418,75	17 418,75	0,00	22 418,75	22 418,75	17 418,75	0,00	17 418,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2026 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Zakłady budżetowe	-12 278,53	3 713 200,00	25 000,00	3 688 200,00	0,00	3 713 200,00	0,00	-12 278,53
	z tego:								
	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	-12 278,53	3 713 200,00	25 000,00	3 688 200,00	0,00	3 713 200,00	0,00	-12 278,53

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0270	30 000,00								
756	75618	0480	140 000,00								
851	85153	4210		400,00	400,00		400,00				
851	85153	4220		400,00	400,00		400,00				
851	85153	4300		400,00	400,00		400,00				
851	85154	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
851	85154	4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
851	85154	4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
851	85154	4110		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
851	85154	4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
851	85154	4170		83 000,00	83 000,00	83 000,00					
851	85154	4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
851	85154	4220		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
851	85154	4260		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
851	85154	4300		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
851	85154	4410		500,00	500,00		500,00				
851	85154	4430		300,00	300,00		300,00				
851	85154	4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Razem			170 000,00	170 000,00	170 000,00	136 000,00	29 000,00	5 000,00			

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	6 000,00								
900	90019	0920	150,00								
900	90019	0940	1 000,00								
900	90019	4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
900	90019	4300		4 150,00	4 150,00		4 150,00				
Razem			7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00				

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	0490	2 112 407,00								
900	90002	0640	7 500,00								
900	90002	0910	22 000,00								
900	90002	6257	4 262 189,00								
900	90002	3020		400,00	400,00				400,00		
900	90002	4010		90 004,00	90 004,00	90 004,00					
900	90002	4040		6 567,00	6 567,00	6 567,00					
900	90002	4110		16 085,00	16 085,00	16 085,00					
900	90002	4120		2 400,00	2 400,00	2 400,00					
900	90002	4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
900	90002	4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
900	90002	4280		500,00	500,00		500,00				
900	90002	4300		2 556 000,00	2 556 000,00		2 556 000,00				
900	90002	4410		515,00	515,00		515,00				
900	90002	4440		2 806,00	2 806,00		2 806,00				
900	90002	4610		1 600,00	1 600,00		1 600,00				
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
900	90002	4710		115,00	115,00	115,00					
900	90002	6057		4 262 189,00							4 262 189,00
900	90002	6059		1 000 612,00							1 000 612,00

Razem	6 404 096,00	7 949 793,00	2 686 992,00	119 171,00	2 567 421,00	0,00	400,00	0,00	5 262 801,00
-------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------	------	--------------

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr.....2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju
z dnia..... 2025 r.

**Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01044	6370	"Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój"	promesa BGK	2 193 284,40
				RAZEM	2 193 284,40
600	60016	6370	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	3 414 049,33
				RAZEM	3 414 049,33
700	70005	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	561 750,00
				RAZEM	561 750,00
750	75085	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	39 975,00
				RAZEM	39 975,00
801	80101	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	258 300,00
				RAZEM	258 300,00
852	85219	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	promesa BGK	39 975,00
				RAZEM	39 975,00
Ogółem					6 507 333,73

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01044	6050	"Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój"	wkład własny	0,00
		6370		promesa BGK	2 193 284,40
				RAZEM	2 193 284,40
600	60016	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój"	wkład własny	0,00
		6370		promesa BGK	3 414 049,33
				RAZEM	3 414 049,33
700	70005	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój"	wkład własny	0,00
		6370		promesa BGK	561 750,00
				RAZEM	561 750,00
750	75085	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój"	wkład własny	
		6370		promesa BGK	39 975,00
				RAZEM	39 975,00
801	80101	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój"	wkład własny	
		6370		promesa BGK	258 300,00
				RAZEM	258 300,00
852	85219	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój"	wkład własny	
		6370		promesa BGK	39 975,00
				RAZEM	39 975,00
Razem wkład własny					0,00
Razem promesa BGK					6 507 333,73
Razem wydatki					6 507 333,73

**Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92120	6090	Remont w Kościele parafi w Góralicach	promesa BGK	147 000,00
				RAZEM	147 000,00
Ogółem					147 000,00

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92120	6570	Remont w Kościele parafi w Góralicach	wkład własny	0,00
				promesa BGK	147 000,00
				RAZEM	147 000,00
Razem wkład własny					0,00
Razem promesa BGK					147 000,00

Razem wydatki	147 000,00
----------------------	-------------------

Dochody na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
758	75867	2057	Opracowanie i uchwalenie planów ogólnych	KPOiZO	187 747,67
Ogółem					187 747,67

Wydatki na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
710	71004	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KPOiZO	291,17
710	71004	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wkład własny	2 768,83
710	71004	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	Wkład własny	518,06
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	KPOiZO	43 200,00
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	Wkład własny	9 936,00
Środki z KPOiZO					43 491,17
Wkład własny					13 222,89
Razem wydatki					56 714,06

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan/zł
1		2	3	4
Chelm Dolny	900	90004	4210	3 000,00
	921	92195	4210	300,00
	921	92195	4220	700,00
	900	90095	6050	13 810,07
RAZEM				17 810,07
Chelm Górny	921	92109	4210	6 102,25
	900	90095	6050	12 000,00
	921	92195	4210	234,97
	921	92195	4220	600,00
	921	92195	4300	1 000,00
	900	90004	4210	3 000,00
RAZEM				22 937,22
Dobropole	921	92195	4210	100,00
	921	92195	4220	500,00
	921	92195	4300	1 000,00
	900	90004	4210	980,81
	900	90095	6050	18 400,00
RAZEM				20 980,81

Gogolice	700	70005	4300	12 774,79
	700	70005	6050	15 000,00
	900	90095	4210	4 000,00
RAZEM				31 774,79
Góralice	600	60016	6050	46 162,82
	900	90004	4210	2 000,00
	921	92195	4210	188,00
	921	92195	4220	1 500,00
	921	92195	4300	2 500,00
RAZEM				52 350,82
Górczyn	921	92195	4220	1 845,00
	921	92109	6050	10 000,00
	600	60016	6050	10 000,00
	600	60016	4210	1 227,14
RAZEM				23 072,14
Klasztorne	900	90004	4210	3 000,00
	900	90095	6050	15 867,88
	921	92195	4210	140,69
	921	92195	4220	700,00
	921	92195	4300	800,00
RAZEM				20 508,57
Piaseczno	900	90004	6060	22 000,00
	900	90004	4210	1 500,00
	921	92195	4210	5 500,00
	921	92195	4210	2 000,00
	921	92195	4210	200,00
	921	92195	4220	1 400,00

	921	92195	4300	1 500,00
	754	75412	4210	5 567,89
RAZEM				39 667,89
Rosnowo	921	92195	4210	8 000,00
	900	90004	4210	2 000,00
	921	92195	4210	234,00
	921	92195	4220	1 000,00
	921	92195	4300	1 000,00
	921	92195	4210	6 000,00
	900	90095	4210	6 000,00
	921	92109	4300	3 695,43
RAZEM				27 929,43
Strzeszów	900	90004	4210	5 000,00
	900	90095	4300	10 969,88
	900	90095	6060	9 000,00
	921	92195	4210	150,00
	921	92195	4220	1 000,00
	921	92195	4300	1 000,00
RAZEM				27 119,88
Stoleczna	921	92109	4210	15 000,00
	900	90004	4210	3 500,00
	900	90004	6060	13 500,00
	754	75412	4210	12 563,00
	921	92195	4210	375,00
	921	92195	4220	1 500,00
	921	92195	4300	2 000,00
RAZEM				48 438,00

Tchórzno	921	92195	4210	5 000,00
	921	92109	4210	1 000,00
	921	92195	4210	100,00
	921	92195	4220	600,00
	921	92195	4300	600,00
	900	90004	4210	1 500,00
	900	90095	4300	7 593,36
RAZEM				16 393,36
Ogółem				348 982,98

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot /cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	2650	Zakad Komunalny w Trzcińsku-Zdroju Dopłata do taryfy określonej grupy odbiorców wg stawki jednostkowej			25 000,00
2.	851	85154	2310	Szczecińskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień - zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 000,00		
3.	900	90017	9210	Zakad Komunalny w Trzcińsku-Zdroju Zadanie w zakresie inwestycji	200 000,00		
4.	921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury - prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnianie i ochrona kultury		1 050 000,00	
5.	921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury - Oddział biblioteczny prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnianie kultury		400 000,00	
Suma					205 000,00	1 450 000,00	25 000,00
Razem					1 680 000,00		

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot /cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63003	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki, zlecone do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		
2.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacja dla jednostek OSP	25 000,00		
3.	851	85111	2830	Szpital w Dębnie im. Świętej Teresy z Kalkuty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
4.	921	92120	6570	Parafia Gogolice Dotacja celowa, zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	50 000,00		
5.	921	92120	6570	Parafia Góralice Dotacja celowa, zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieka nad nimi	147 000,00		
6.	921	92195	2820	Dotacja celowa - zadania w zakresie rekreacji, kultury zlecone do realizacji stwarzyszeniom	24 000,00		
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa - zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stwarzyszeniom	170 000,00		
Suma					446 000,00		
Razem						446 000,00	