

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 łącznej kwocie **16.909.048,12 zł**
z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 12.613.289,12 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 4.295.759,00 zł |

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie **19.433.048,12 zł**
z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 12.696.175,21 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 6.736.872,91 zł |

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.524.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.581.768,00 zł**

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.057.768,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1. 200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 24.000,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.923.768,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **25.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **40.000,00 zł.**

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **35.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **151.296,24 zł**, zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dunajska

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2017

Budżet Gminy Trzebiechów na rok 2017 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy w roku 2016, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych subwencjach i dotacjach oraz złożone wnioski.

Dochody i przychody

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2017 rok wynosi **16.909.048,12zł**

z tego:

– dochody bieżące	12.613.289,12 zł
– dochody majątkowe	4.295.759,00 zł

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- subwencje	3.457.693,00 zł
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8.481.489,12 zł
- podatki i opłaty	2.800.900,00 zł,
- ze sprzedaży mienia	100.000,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.700.966,00 zł
- pozostałe dochody	368.000,00 zł

Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku, która wyniosła 52,44 zł/dt, (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017r.). Z kolei do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku, która wynosi 191,01 zł za 1 m³.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi 2.524.000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wydatki i rozchody

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **19.433.048,12 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 12.696.175,21 zł |
| – wydatki majątkowe | 6.736.872,91 zł |

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia | 4.929.198,00 zł |
| – dotacje udzielone z budżetu gminy | 725.000,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 95.000,00 zł |

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2016r. Wydatki w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej, usługi w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowane są na utrzymanie dróg gminnych, zakup i montaż progu zwalniającego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych - ubezpieczenie lokali komunalnych, zakup energii, utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. podziału działek, opracowań geodezyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone USC) - wydatki na wynagrodzenia, opłaty za opiekę nad programami, zakupy druków, art. biurowych.

Rady Gminy - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety).

Urzędy Gmin – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych i usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy itp.

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą m.in. nagrody za udział w konkursie „Najładniejszy ogórek kawiatorowy, warzywny”.

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

Wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki ww. działu dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom za pobór podatków, wydatków statutowych związanych z obsługą podatkową gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki te dotyczyć będą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Jest to zaplanowana rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynków, zakup energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z planem GKRPA, wydatki związane z profilaktyką zdrowotną mieszkańców.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy, zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodziny zastępcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, pozostałą działalność statutową, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i ich badania lekarskie. Ponadto w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na upiększenie sołectw, konserwację i doposażenie placów zabaw,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu to zaplanowane wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, a także doposażenie sal wiejskich, spotkania integracyjne w sołectwach w ramach Funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie hali sportowej (zakup energii, ogrzewania), boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów;
- Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów,
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Podlegórz (przy świetlii wiejskiej),
- Przygotowanie koncepcji w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji w m. Trzebiechów

60016 – Drogi publiczne gminne

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swarzynice (dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019);
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Borek, Głuchów, Ostrzyce, Trzebiechów; (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

W ramach Funduszu sołeckiego realizacja następujących zadań:

- budowa chodnika we wsi Swarzynice, Trzebiechów,

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- Modernizacja dachu budynku komunalnego w m. Trzebiechów ul. Parkowa

75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Zakup samochodu dla OSP,

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- W ramach środków z Funduszu sołeckiego zakup lampy solarnej,

90095 – Pozostała działalność –

- Modernizacja placu zabaw w m. Głuchów, budowa altany w m. Radowice i Ledno

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej we wsi Podlegórz,

92601- Obiekty sportowe

- Budowa siłowni zewnętrznych w Borkach oraz modernizacja boiska w Swarzynicach.

W projekcie budżetu na 2017 rok planuje się spłatę zobowiązań w kwocie **3.057.768,00 zł.**

Na koniec 2017 roku planowany stan zadłużenia wyniesie **5.486.464,80 zł.**

Gmina posiada udziały w spółkach, nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017 PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		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	140 000,00
750			Administracja publiczna	28 848,00
			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	13 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 848,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 158 066,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 543 100,00
			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	1 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 966,00
			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	1 500 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 457 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 468 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 468 632,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 687,00
			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	972 687,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 374,00
			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	16 374,00
801			Oświata i wychowanie	204 504,00
			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
	80104		Przedszkola	199 504,00
			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	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 504,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	343 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
85216			Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85401			Świetlice szkolne	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

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00

926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
bieżące razem:				12 613 289,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00
600			Transport i łączność	2 370 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 823 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 823 768,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 823 768,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 991,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00
			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	650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 000,00
			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	650 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00
majątkowe razem:				4 295 759,00
			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	3 573 768,00

Ogółem:			16 909 048,12
		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	3 573 768,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 211 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	3 478 247,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 478 247,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 093,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 241,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 444,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 769 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
752		Obrona narodowa	3 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 155,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	878 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	10 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
75414		Obrona cywilna	2 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00
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	22 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 167 040,00
80101		Szkoły podstawowe	1 946 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80104		Przedszkola	665 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
80110		Gimnazja	1 175 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	939 250,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 340,00
	85401	Świetlice szkolne	246 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	3 754 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 181 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 825,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 489,53
90002		Gospodarka odpadami	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 048,83
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048,83
90095		Pozostała działalność	102 340,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 857,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 011,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 778,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908,00
92116		Biblioteki	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
92195		Pozostała działalność	12 233,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 233,72
926		Kultura fizyczna	184 868,26
92601		Obiekty sportowe	142 868,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 278,26
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			19 433 048,12

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017 Plan wydatków w układzie rodzajowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 100 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 211 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 100 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
600			Transport i łączność	3 478 247,49	24 793,14	24 793,14	0,00	24 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 454,35	3 453 454,35	2 866 212,53	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 478 247,49	24 793,14	24 793,14	0,00	24 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 454,35	3 453 454,35	2 866 212,53	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	1 769 068,00	1 769 068,00	1 672 068,00	1 359 368,00	312 700,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 848,00	13 848,00	13 848,00	9 368,00	4 480,00	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)	90 000,00	90 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 720,00	1 643 720,00	1 634 720,00	1 350 000,00	284 720,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 155,00	64 155,00	58 655,00	15 855,00	42 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	650 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 450,00	58 450,00	52 950,00	15 150,00	37 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	650 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 705,00	2 705,00	2 705,00	705,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 167 040,00	4 167 040,00	3 772 040,00	2 826 500,00	945 540,00	250 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 946 000,00	1 946 000,00	1 861 000,00	1 544 000,00	317 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	665 350,00	665 350,00	405 350,00	300 000,00	105 350,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 175 850,00	1 175 850,00	1 125 850,00	911 000,00	214 850,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 840,00	214 840,00	214 840,00	71 500,00	143 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	14 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	32 500,00	32 500,00	14 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		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	
852			Pomoc społeczna	939 250,00	939 250,00	554 750,00	323 440,00	231 310,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 660,00	342 660,00	340 660,00	291 250,00	49 410,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 990,00	34 990,00	34 490,00	32 190,00	2 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 340,00	271 340,00	233 840,00	196 500,00	37 340,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	246 340,00	246 340,00	233 840,00	196 500,00	37 340,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	3 754 000,00	3 754 000,00	84 245,00	79 245,00	5 000,00	0,00	3 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 000,00	2 215 000,00	33 225,00	33 225,00	0,00	0,00	2 181 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00	1 534 000,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	1 487 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 489,53	591 257,23	590 257,23	62 000,00	528 257,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	31 232,30	31 232,30	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 048,83	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,83	5 048,83	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	102 340,70	76 157,23	75 157,23	62 000,00	13 157,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	26 183,47	26 183,47	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 011,72	482 103,72	47 103,72	0,00	47 103,72	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 778,00	379 870,00	29 870,00	0,00	29 870,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	12 233,72	12 233,72	12 233,72	0,00	12 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	184 868,26	186 590,00	126 590,00	28 590,00	98 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,26	18 278,26	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	142 868,26	124 590,00	124 590,00	28 590,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,26	18 278,26	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				19 433 048,12	12 696 175,21	7 535 920,21	4 929 198,00	2 606 722,21	725 000,00	4 340 255,00	0,00	0,00	95 000,00	6 736 872,91	6 736 872,91	5 616 212,53	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały
Budżetowej
Rady Gminy i Miejskiego
na rok 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 581 768,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 923 768,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	158 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 057 768,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 923 768,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	134 000,00

Załącznik nr 4
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Trzebiechowie
na rok 2017

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	350.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	85.000,00		
Razem:				435.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży			40.000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	250.000,00		

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 848,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	3 749 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534 000,00
Razem:				3 781 926,12

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2017

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
855			Rodzina	3 749 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 775,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
Razem:			3 781 926,12

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Trzebiechowie
na rok 2017

FUNDUSZ SOŁECKI - PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2017[illegible]

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na garaż OSP	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 326,30	7 789,85	6 400,00	9 748,83	0,00	12 067,32	0,00	0,00	400,00
	90003			0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Czyszczenie (pielęgnacja) stawku znajdującego się przy parku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Nazwa przedsięwzięcia			Upiększanie wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Nazwa przedsięwzięcia			Wyrównanie terenu przy placu zabaw i nasadzenie krzewów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup i montaż lampy solarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 326,30	7 789,85	2 400,00	3 000,00	0,00	12 067,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Konserwacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Postawienie ławek w centrum wsi	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup i montaż bujaków sprężynowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 789,85	0,00	0,00	0,00	12 067,32	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Modernizacja placu zabaw	0,00	0,00	7 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Budowa altany na placu zabaw w Radowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,32	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup i montaż altany wraz ze stołem oraz dwoma ławkami	0,00	6 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 333,72	4 000,00	5 408,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	600,00	2 500,00	3 908,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup głośników na salę w Lednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Nazwa przedsięwzięcia			Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Wyposażenie sali wiejskiej i zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup szafy chłodniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			1 500,00	0,00	1 500,00	733,72	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	733,72	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Nazwa przedsięwzięcia			Spotkania integracyjne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Festyn rodzinny	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Spotkanie integracyjne mieszkańców	0,00	0,00	0,00	733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa promujące wspólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Festyn rodzinny, dzień dziecka, mikołajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Nazwa przedsięwzięcia			Organizacja imprez sołeckich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Modernizacja boiska do piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Siłownia pod chmurką	8 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	9 778,26	7 526,30	19 289,85	7 733,72	13 748,83	15 408,00	13 067,32	24 119,72	29 631,10	10 993,14
			RAZEM	151 296,24									