

**UCHWAŁA NR XIX/147/2012
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, pkt. 8 ust. 2, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 łącznej kwocie **9.088.100,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 8.569.832,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 518.268,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 8.651.550,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **8.372.300,00 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **279.250,00 zł**

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 436.550 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.062.270,00 zł, w tym:**

a) z wolnych środków w kwocie 95.270,00 zł

b) z zaciągniętych kredytów w kwocie 967.000,00 zł

Wolne środki w kwocie 95.270,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.498.820,00 zł.**

a) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwotę 1.498.820,00 zł, z tego na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 341.118,00 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 150.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 967.000 zł,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **12.500,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **20.500,00 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 **33.000 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 **36.000 zł.**

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwocie **1.585.380,00 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 150.000zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Okńczyc

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2013 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00
			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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 823 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	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	630 000,00

			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	Podatek od nieruchomości	245 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 000,00
			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	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 148 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 007 689,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 343,00
758			Różne rozliczenia	3 875 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 747 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 747 880,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 695,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 067,00
801			Oświata i wychowanie	62 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 503,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 503,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 625 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 336 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
			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)	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
			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)	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
			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)	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
			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	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00
926			Kultura fizyczna	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

	92601		Obiekty sportowe	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				8 569 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 150,00
			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	27 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 150,00
			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	27 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 118,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 118,00
majątkowe razem:				518 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 268,00

Ogółem:				9 088 100,00
			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	368 268,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2013

PLAN WTDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00
	01030		Izby rolnicze	8 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	106 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 630 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75095		Pozostała działalność	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 800,00
	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	25 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		Różne rozliczenia	37 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00
	4810	Rezerwy	33 000,00
	75860	Euroregiony	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 371 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 613 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104	Przedszkola	495 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
80110		Gimnazja	1 127 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
852		Pomoc społeczna	1 972 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 295 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 700,00
85401		Świetlice szkolne	285 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
92116		Biblioteki	72 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
926		Kultura fizyczna	151 200,00
92601		Obiekty sportowe	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
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	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:			8 651 550,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2013 PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	106650	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	97650	97650	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	106650	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	97650	97650	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	55000	55000	55000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	55000	55000	55000	0
710			Działalność usługowa	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1630945	1630945	1565645	1283190	282455	0	65300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47400	47400	47400	42690	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64095	64095	5395	0	5395	0	58700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1497950	1497950	1491350	1240500	250850	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	555	555	555	455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555	555	555	455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1000	1000	1000	550	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	1000	550	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98000	46000	40800	16300	24500	0	5200	0	0	0	0	52000	52000	52000	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	95000	43000	37800	16300	21500	0	5200	0	0	0	0	52000	52000	52000	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25800	25800	25800	22000	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	25800	25800	25800	22000	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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		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	
757			Obsługa długu publicznego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75860		Euroregiony	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3371000	3351000	3013000	2439480	573520	220000	118000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1613000	1593000	1532000	1324480	207520	0	61000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	80104		Przedszkola	495000	495000	266000	200000	66000	220000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1127000	1127000	1079000	915000	164000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	33000	33000	33000	12900	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	2000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000	28000	28000	10900	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1972300	1968300	314380	273380	41000	0	1653920	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1336000	1336000	40080	40080	0	0	1295920	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	104000	104000	0	0	0	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240300	236300	236300	212500	23800	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29500	29500	23500	20800	2700	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295700	295700	277700	181000	96700	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	285700	285700	277700	181000	96700	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307000	307000	206000	24900	181100	100000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	30000	30000	29000	24900	4100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414100	363500	34500	2000	32500	329000	0	0	0	0	0	50600	50600	47000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331500	284500	24500	0	24500	260000	0	0	0	0	0	47000	47000	47000	0
	92116		Biblioteki	72600	69000	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
926			Kultura fizyczna	151200	151200	114700	26800	87900	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	109200	109200	109200	26800	82400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42000	42000	5500	0	5500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8651550	8372300	5755380	4282955	1472425	685500	1861420	0	0	70000	279250	279250	154000	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 062 270,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	95 270,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	967 000,00
Rozchody ogółem:			1 498 820,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	341 118,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 157 702,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/147/2012
Rady Gminy Trzebiechów
z dnia 14 grudnia 2012.

Dotacje udzielone w 2013 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	260.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	69.000,00		
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej		100.000,00	
Razem:				329.000,00	100.000,00	
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			36.500,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	220.000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2013

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 345 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 336 000,00
	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.	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
Razem:				1 394 155,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2013

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
852			Pomoc społeczna	1 345 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 920,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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.	3 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
Razem:			1 394 155,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/147/2012
Rady Gminy Trzebiechów
z dnia 14 grudnia 2012r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dz. 900 Rozdz. 90017	40.000,00	1.585.380,00	100.000,00	100.000,00	-	1.585.380,00		40.000	X