

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzebiechów przedkłada Radzie Gminy Trzebiechów projekt uchwały budżetowej gminy na 2019r.

Projekt uchwały budżetowej zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	22.751.274,66 zł
2) wydatki budżetu w wysokości	24.832.932,09 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	2.081.657,43 zł

§ 2. Niedobór budżetu w kwocie 2.081.657,43 zostanie pokryty z przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Izabella Staszak

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019.

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. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) 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 (tj.Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **22.751.274,66 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 15.608.664,70 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 7.142.609,96 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **24.832.932,09 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 14.187.068,21 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 10.645.863,88 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.081.657,43 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.059.835,08 zł**

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.978.177,65 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 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.081.657,43 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 371.888,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.606.289,65 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000,00 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 i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 **38.000,00 zł**.

§ 11. 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 **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **525.00000 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **525.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **204.920,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019

Budżet Gminy Trzebiechów na rok 2019 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy w roku 2018, 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 2019 rok wynosi **22.751.274,66 zł** z tego:

– dochody bieżące	15.608.664,70 zł
– dochody majątkowe	7.142.609,96 zł

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- subwencje	4.407.323,00 zł
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11.459.603,66 zł
- podatki i opłaty	3.149.700,00 zł
- ze sprzedaży mienia	180.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.086.098,00 zł
- pozostałe dochody	1.468.550,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Stawka podatku rolnego została obniżona 3,56% w stosunku do ceny ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny komunikatem z dnia 18.10.2018r.

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 2019 rok wynosi 2.081.657,43zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzących z kredytów i pożyczek.

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

Wydatki i rozchody

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą **24.832.932,09** zł., z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	14.187.068,21 zł
- wydatki majątkowe	10.645.863,88 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5.374.218,50 zł
- dotacje udzielone	840.000,00 zł
- wydatki na obsługę	200.000,00 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2018r. oraz planowane wydatki o charakterze jednorazowym. Wydatki te w poszczególnych działach zaplanowano na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej, dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowane są utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych.

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, przeglądy techniczne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. podziału działek, opracowań geodezyjnych oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Trzebiechów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone USC) - wydatki na wynagrodzenia.

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

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, opłata za świadczone usługi w zakresie RODO, 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, wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków itp.,

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego i obejmują zakup artykułów oraz usług promujących Gminę Trzebiechów, nagroda Wójta za promocje Gminy Trzebiechów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą m.in. nagrody za udział w konkursie „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny ”, diety sołtysów.

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 755 – Wymiar sprawiedliwości

Utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki te dotyczą zapłaty 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 budynku ZE, wydatki na bieżące remonty, zakup energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie 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, zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłaty 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.

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, wywóz nieczystości, woda, ubezpieczenia mienia, a także spotkania integracyjne 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; Wydatki planowanej inwestycji budowy kanalizacji częściowo zostaną pokryte również z otrzymanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

60016 – Drogi publiczne gminne

- Przebudowa drogi gminnej (ul. Nowa) w m. Trzebiechów
- Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchów etap II
- Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice Etap II

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont dachu zabytkowego Pałacu w Trzebiechowie

92601 – Obiekty sportowe

Budowa Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w m. Trzebiechów

Ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019 zaplanowane zostały zadania inwestycyjne jak przedstawiono w załączniku do uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2019 rok planuje się kwotę rozchodów w kwocie **3.978.177,65** w tym: zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 371.888,00 zł.

Na koniec **2019 roku** planowany stan zadłużenia wyniesie **8.187.262,09 zł**.

Gmina posiada udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie. Gmina w roku 2019 nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

Izabella Staszak



Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2019 PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	25 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 425,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	16 223,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 223,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 223,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00

			w tym z tytułu dotacji 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	670,00
			w tym z tytułu dotacji 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	670,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700 100,00
			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	1 400 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	766 000,00
			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	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 086 098,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 936 098,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 657 323,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 791 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 500,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 614 237,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 614 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 000,00
			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	1 250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 586,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 586,00
801			Oświata i wychowanie	301 835,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 605,70
	80104		Przedszkola	172 230,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
	80195		Pozostała działalność	59 605,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 605,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 605,70
852			Pomoc społeczna	415 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
			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)	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
			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)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	42 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855			Rodzina	3 873 000,00
			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	2 147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 147 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 000,00

			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	1 612 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 000,00
			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	94 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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	525 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			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	17 000,00

			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	17 000,00
bieżące razem:				15 608 664,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 605,70

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 856 405,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 856 405,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 856 405,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 856 405,31
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 856 405,31
600			Transport i łączność	569 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	569 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 993,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 993,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 103,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 103,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 579 103,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 103,95
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 579 103,95
926			Kultura fizyczna	957 192,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 192,70
	92601		Obiekty sportowe	957 192,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 192,70
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 192,70
majątkowe razem:				7 142 609,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 462 694,96

Ogółem:			22 751 274,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 522 300,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2019

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 627 093,35
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 608 893,35
		4260	Zakup energii	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 974,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 405,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 113,48
	01030		Izby rolnicze	8 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00
600			Transport i łączność	943 885,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 425,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 460,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 552,78
		4300	Zakup usług pozostałych	66 072,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 335,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 993,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 007,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 029 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 815,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 342 788,90
	80101	Szkoły podstawowe	2 188 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	80104	Przedszkola	802 383,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 783,20
	80110	Gimnazja	839 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
80195		Pozostała działalność	59 605,70
	4307	Zakup usług pozostałych	59 605,70
851		Ochrona zdrowia	48 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 138 146,00
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	201 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	28 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	154 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 260,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 600,00
85401		Świetlice szkolne	288 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	3 908 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 333,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
90095		Pozostała działalność	131 007,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,50
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 902,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 827,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 749,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,98
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 533,74
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
92116		Biblioteki	110 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 034 239,94

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 103,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 135,99
92195		Pozostała działalność	16 837,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 037,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
926		Kultura fizyczna	1 330 610,00
92601		Obiekty sportowe	1 288 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 192,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 917,30
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:			24 832 932,09

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2019 PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 627 093,35	20 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 493,35	5 606 493,35	5 562 518,79	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 606 893,35	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 493,35	5 606 493,35	5 562 518,79	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	943 885,58	124 550,29	124 550,29	0,00	124 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 335,29	819 335,29	110 000,10	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 460,58	97 125,29	97 125,29	0,00	97 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 335,29	819 335,29	110 000,10	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 029 223,00	2 029 223,00	1 926 223,00	1 572 223,00	354 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 223,00	16 223,00	16 223,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	89 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 000,00	1 864 000,00	1 861 000,00	1 556 000,00	305 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 815,00	76 815,00	69 315,00	16 015,00	53 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 110,00	68 110,00	60 610,00	15 310,00	45 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 705,00	3 705,00	3 705,00	705,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 342 788,90	4 302 005,70	3 800 400,00	2 873 300,00	927 100,00	315 000,00	127 000,00	59 805,70	0,00	0,00	0,00	40 783,20	40 783,20	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 188 500,00	2 188 500,00	2 108 500,00	1 798 000,00	310 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	802 383,20	761 800,00	434 800,00	329 600,00	105 000,00	315 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783,20	40 783,20	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	839 100,00	839 100,00	804 100,00	640 500,00	163 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 200,00	287 200,00	287 200,00	105 200,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 605,70	59 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	18 100,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 100,00	16 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 138 146,00	1 138 146,00	892 496,00	398 500,00	293 996,00	0,00	445 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 260,00	435 260,00	434 010,00	358 000,00	76 010,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 886,00	43 886,00	43 486,00	40 500,00	2 986,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 800,00	303 800,00	273 600,00	230 000,00	43 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	288 800,00	288 800,00	273 600,00	230 000,00	43 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 908 000,00	3 908 000,00	130 580,00	105 580,00	25 000,00	0,00	3 777 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 147 000,00	2 147 000,00	29 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	1 612 000,00	46 480,00	46 480,00	0,00	0,00	1 565 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	124 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 333,10	943 431,00	942 931,00	130 730,50	812 200,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	18 902,10	18 902,10	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00	525 000,00	525 000,00	46 464,00	478 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 326,00	63 326,00	63 326,00	880,00	62 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	131 007,10	112 105,00	111 605,00	83 386,50	28 218,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	18 902,10	18 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 827,16	629 587,22	109 587,22	11 500,00	98 087,22	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 239,94	3 034 239,94	3 034 239,94	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 749,72	502 749,72	92 749,72	11 500,00	81 249,72	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 034 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 239,94	3 034 239,94	3 034 239,94	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 837,50	16 837,50	16 837,50	0,00	16 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 330 610,00	204 500,00	164 500,00	17 000,00	147 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 110,00	1 126 110,00	1 126 110,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 288 610,00	162 500,00	162 500,00	17 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 110,00	1 126 110,00	1 126 110,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydanki razem:				24 832 932,09	14 187 068,21	8 551 392,51	5 374 218,50	3 177 174,01	885 000,00	4 491 070,00	59 605,70	0,00	200 000,00	10 645 863,88	10 645 863,88	9 832 868,83	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały
Budżetowej
Łódzki Gminy
w Juddieduonie
na rok 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 059 835,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 606 289,65
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 453 545,43
Rozchody ogółem:			3 978 177,65
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 606 289,65
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 888,00

Dotacje udzielone w 2019 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	410.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	110.000,00		
Razem:				520.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10.000,00
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40.000,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000,00		
Razem:				270.000,00		50.000,00

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2015
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 223,00
		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	16 223,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		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	670,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
855			Rodzina	3 868 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 147 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 147 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00
		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	1 612 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 000,00
		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	94 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				3 886 393,00

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2015
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

-Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 223,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
855			Rodzina	3 868 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00

Razem:

3 886 393,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Trzebiechowie

na rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	25.425,00						
755	75515	2320	1.440,00						
600	60014	4300		25.425,00	25.425,00				
755	75515	4210		100,00	100,00				
		4260		500,00	500,00				
		4300		840,00	840,00				
Ogółem:			26.865,00	26.865,00	26.865,00				

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				50.000,00

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Trzebiechowie
na rok 2019

FUNDUSZ SOŁECKI - PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2019

Klasyfikacja budżetowa			Treść	SOŁECTWA									Razem	
Dział	Rozdział	§		Borek	Gębice	Głuchów	Mieszkowo	Ostrzyce	Podlegórz	Radowice	Swarzynice	Trzebiechów		Ledno-Głęboka
600			Transport i łączność	0,00	8 052,78	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	16 023,19	30 572,51	0,00	0,00	77 148,48
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 052,78	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	16 023,19	30 572,51	0,00	0,00	77 148,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup 2 progów zwalniających	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 552,78	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,78
Nazwa przedsięwzięcia			Remont drogi gminnej Gębice-Mieszkowo	0,00	7 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,78
Nazwa przedsięwzięcia			Remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,51	0,00	0,00	6 072,51
Nazwa przedsięwzięcia			Wycinka krzewów przy drodze Gębice-Mieszkowo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Nazwa przedsięwzięcia			Wykonanie odwodnienia przy kapliczce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,51	0,00	0,00	5 572,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	16 023,19	25 000,00	0,00	0,00	50 023,19
Nazwa przedsięwzięcia			Budowa chodnika w m. Radowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023,19	0,00	0,00	0,00	16 023,19
Nazwa przedsięwzięcia			Poszerzenie drogi gminnej	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Nazwa przedsięwzięcia			Dokończenie chodnika do przystanku PKS oraz utwardzenie drogi gminnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	SOLECTWA										Razem
Dział	Rozdział	§		Borek	Gębice	Gluchów	Mieszkowo	Ostrzyce	Podlegórz	Radowice	Swarzynice	Trzebiechów	Ledno-Głęboka	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Nazwa przedsięwzięcia			Doposażenie remizy OSP	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,20	0,00	40 783,20
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,20	0,00	40 783,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,20	0,00	40 783,20
Nazwa przedsięwzięcia			Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej Przedszkola Publicznego w Trzebiechowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,20	0,00	40 783,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	800,00	18 902,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,50	33 366,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	2 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	2 446,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup kwiatów i roślin ozdobnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00
Nazwa przedsięwzięcia			Ukwiecenie i pielęgnacja skweru przy placu zabaw	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	800,00	18 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,50	30 920,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,50	8 118,50
Nazwa przedsięwzięcia			Doposażenie placu zabaw w urzędzenia fitness i urzędzenia zabawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,50	8 118,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Nazwa przedsięwzięcia			Konserwacja placu zabaw, altany i ławek	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	SOLECTWA									Razem
Dział	Rozdział	§		Borek	Gębice	Głuchów	Mieszkowo	Ostrzyce	Podlegórz	Radowice	Swarzynice	Trzebiechów	
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup 2 ławek na plac zabaw	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Nazwa przedsięwzięcia			Montaż wiaty garażowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,10
Nazwa przedsięwzięcia			Modernizacja placu zabaw	0,00	0,00	18 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 733,74	1 500,00	1 500,00	973,63	3 651,12	18 963,87	1 500,00	2 500,00	1 500,00	46 622,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 233,74	0,00	0,00	0,00	2 451,12	15 600,00	0,00	1 000,00	0,00	29 784,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,12	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 451,12
Nazwa przedsięwzięcia			Wyposażenie sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,12
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup środków czystości i konserwacja urządzeń na sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 533,74
Nazwa przedsięwzięcia			Malowanie sali wiejskiej wraz z konserwacją parkietu	8 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,74
Nazwa przedsięwzięcia			Malowanie sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia			Remont świetlicy i salki wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Nazwa przedsięwzięcia			Zakup 2 grzejników elektrycznych na salę wiejską + wymiana starych grzejników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Nazwa przedsięwzięcia			Serwis klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	973,63	1 200,00	3 363,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	16 837,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	973,63	1 200,00	1 363,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 037,50
Nazwa przedsięwzięcia			Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	973,63	1 200,00	1 363,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 037,50

Klasyfikacja budżetowa			Treść	SOLECTWA									Razem	
Dział	Rozdział	§		Borek	Gębice	Głuchów	Mieszkowo	Ostrzyce	Podlegórz	Radowice	Swarzynice	Trzebiechów		Ledno-Głęboka
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wymiana uszkodzonego krzyża	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			Wypożyczenie TOI-TOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup słupków do siatkówki wraz z siatką, bramki do piłki nożnej i sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Nazwa przedsięwzięcia Renowacja ławek na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Ogółem	13 333,74	10 352,78	25 902,10	10 473,63	18 651,12	20 463,87	17 523,19	33 072,51	40 283,20	14 864,50	204 920,64
			RAZEM	204 920,64									x	

Plan inwestycji na 2019 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	ogólny koszt	kwota dofinansowania	środki własne
1	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów	5 562 518,79	2 856 405,31	2 706 113,48
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa m. Trzebiechów	529 312,00	449 915,00	79 397,00
3	Remont dachu zabytkowego Pałacu (1876 - 1902) w Trzebiechowie	3 034 239,94	2 579 103,95	455 135,99
4	Budowa Polsko - niemieckie Centrum Kultury i Sportu w m. Trzebiechów	1 126 110,00	957 192,70	168 917,30
5	Dokumentacja Budowa publicznego przedszkola w m. Trzebiechów	40 783,20	0,00	40 783,20
6	Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice Etap II	110 000,10	69 993,00	40 007,10
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchów II etap	130 000,00	50 000,00	80 000,00
Ogółem		10 532 964,03	6 962 609,96	3 570 354,07