

UCHWAŁA NR XI/70/2016
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 późn. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1 13, 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. 240 ust. 1, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. późn. 885 z późn. zm) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 łącznej kwocie **11.049.330,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **9.929.330,00 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **1.120.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie **10.708.970,04 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **9.437.092,11 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **1.271.877,93 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **340.359,96 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **30.000,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **370.359,96 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 200.000 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370.359,96 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **13.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **27.000,00 zł**.

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **37.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwocie **2.122.260,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **145.686,52 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Dunajska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z
dnia
20 stycznia 2016r.
PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
750			Administracja publiczna	29 978,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 978,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
			w tym z tytułu dotacji 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	665,00
			w tym z tytułu dotacji 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	665,00
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) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotami	3 840 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 100,00
			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	1 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	805 000,00
			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	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 517 886,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 307 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
758			Różne rozliczenia	3 547 186,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 622 124,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 622 124,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	920 693,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	920 693,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 369,00
801			Oświata i wychowanie	316 805,00
			w tym z tytułu dotacji 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	181 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 805,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 693 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00
			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	1 404 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	17 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00
			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)	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			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)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
			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)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00
			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)	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
	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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem				9 929 330,00
			w tym z tytułu dotacji 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	420 000,00
			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	420 000,00
			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	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00

			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	595 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
			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	595 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
majątkowe razem				1 120 000,00
			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	595 000,00

Ogółem:				11 049 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia
2016 r.
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
600			Transport i łączność	95 985,77
	60016		Drogi publiczne gminne	95 985,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 235,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 653 184,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 978,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 706,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 706,62
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	20 500,00
	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	20 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
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	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 833 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	80104		Przedszkola	519 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

80110		Gimnazja	1 157 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	47 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 255 560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 000,00
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.	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200,00
	85401	Świetlice szkolne	160 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 523,34
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 154,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 154,40
	90095	Pozostała działalność	77 368,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 790,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 767,00
	92116	Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 523,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 523,55
926		Kultura fizyczna	194 920,76
	92601	Obiekty sportowe	151 920,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 320,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
	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	3 000,00
Razem:			10 708 970,04

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia 2016r.
PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	95 985,77	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 235,77	79 235,77	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 985,77	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 235,77	79 235,77	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 653 184,62	1 653 184,62	1 559 184,62	1 293 978,00	265 206,62	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 978,00	11 978,00	11 978,00	11 978,00	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)	86 500,00	86 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	85 000,00	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)	1 538 706,62	1 538 706,62	1 529 706,62	1 282 000,00	247 706,62	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00	665,00	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	665,00	665,00	665,00	665,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 140,00	47 140,00	41 640,00	15 240,00	26 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	595 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 140,00	44 140,00	38 640,00	15 240,00	23 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	595 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	20 500,00	20 500,00	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki 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 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	3 833 000,00	3 833 000,00	3 447 000,00	2 557 000,00	890 000,00	240 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 500,00	1 784 500,00	1 696 500,00	1 409 000,00	287 500,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	519 500,00	519 500,00	271 500,00	195 000,00	76 500,00	240 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 157 000,00	1 157 000,00	1 107 000,00	883 000,00	224 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	70 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	14 500,00	32 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	14 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 255 560,00	2 255 560,00	508 560,00	312 210,00	196 350,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 400,00	321 400,00	321 400,00	280 800,00	40 600,00	0,00	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	34 260,00	34 260,00	34 260,00	31 410,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200,00	175 200,00	150 200,00	122 500,00	27 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	160 200,00	160 200,00	150 200,00	122 500,00	27 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 523,34	551 968,94	505 968,94	56 000,00	449 968,94	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 554,40	23 554,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,40	10 154,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 368,94	63 968,94	62 968,94	56 000,00	6 968,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 790,55	484 023,55	49 023,55	0,00	49 023,55	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 267,00	374 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 523,55	14 523,55	14 523,55	0,00	14 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	194 920,76	167 600,00	127 600,00	27 000,00	100 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,76	27 320,76	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	151 920,76	124 600,00	124 600,00	27 000,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,76	27 320,76	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 708 970,04	9 437 092,11	6 588 592,11	4 417 593,00	2 170 999,11	760 000,00	2 018 500,00	0,00	0,00	70 000,00	1 271 877,93	1 271 877,93	595 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 000,00
Rozchody ogółem:			370 359,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 359,96

Dotacje udzielone w 2016 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	340.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	95.000,00		
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej		45.000,00	
Razem:				435.000,00	45.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży			40.000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	240.000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia 2016r.
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00
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) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 411 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 000,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
Razem:				1 425 143,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia 2016r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00
852			Pomoc społeczna	1 411 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 000,00
	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.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Razem:				1 425 143,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 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 2015r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 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	2.122.260,00	45.000,00	45.000,00	-	2.122.260,00	120.000,00	40.000	X

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Trzebiechów w 2016 r.

L p.	nazwa solectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			wartość przedsięwzięcia	razem solectwo
			dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Borek	budowa przystanku autobusowego	600	60016	6050	8 000,00	9 418,41
		spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	921	92195	4210	1 418,41	
2.	Gębice	spotkania kulturalno – oświatowe	921	92195	4210	1 500,00	7 198,96
		remont cząstkowy nawierzchni i konserwacja drogi	600	60016	6050	5 198,96	
		konserwacja placu zabaw	900	90095	4210	500,00	
3.	Głuchów	budowa chodnika we wsi	600	60016	6050	16 036,81	18 836,81
		festyn rodzinny	921	92195	4210	2 800,00	
4.	Ledno – Głęboka	doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	10 585,04
		budowa progu zwalniającego na polbruku w Lednie	600	60016	4300	1 250,00	
		festyn rodzinny i Mikołajki dla mieszkańców solectwa Ledno- Głęboka	921	92195	4210	1 700,00	
		doposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka	900	90095	6060	4 300,00	
		doposażenie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Ledno	900	90095	4210	800,00	
		pomalowanie i odświeżenie sali wiejskiej w Lednie	921	92109	4210	700,00	

L p.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			wartość przedsięwzięcia	razem sołectwo
			dział	rozdział	paragraf		
		upiększanie sołectwa – nasadzenia	900	90095	4210	835,04	
5.	Mieszkowo	uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	6 800,00	7 511,96
		spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	711,96	
6.	Ostrzyce	budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	9 100,00	13 231,30
		zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw	900	90095	4210	1 400,00	
		spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 731,30	
7.	Podlegórz	klimatyzacji na świetlicy	921	92109	6060	14 967,00	14 967,00
8.	Radowice	zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92601	6060	12 320,76	12 320,76
9.	Swarzynice	wykonanie chodnika	600	60016	6050	20 000,00	23 161,88
		modernizacja boiska do piłki siatkowej	926	92601	4210	1 500,00	
		rozwój kulturalny mieszkańców wsi	921	92195	4210	1 661,88	
10	Trzebiechów	doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	28 454,40
		budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6060	15 000,00	
		festyn rodzinny	921	92195	4210	2 000,00	
		rewitalizacja części parku	900	90019	6050	10 154,40	
						Razem	145 686,52
						z tego:	
						wydatki bieżące	23 808,59
						wydatki majątkow	121 877,93