



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 2708

UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY GMINY TRZEBIEL

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości 15 919 400zł, w tym:

1. dochody bieżące 15 779 400zł,
2. dochody majątkowe 140 000zł,

- zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016r. w łącznej wysokości 17 564 080zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15 574 840zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej 12 077 467zł , z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 031 210zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 046 257zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 755 850zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 685 523zł;

4) wydatki na obsługę długu 56 000zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 1 989 240zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 989 240zł, w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 1 389 000zł

- zgodnie z tabelą nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 1 112 450zł, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 014 450zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe w wysokości 372 200zł,
- b) dotacja podmiotowa w wysokości 298 400zł,
- b) dotacje celowe w wysokości 343 850zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 98 000zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 644 680zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 257 680zł,
- b) pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródła pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 882 000zł
- c) kredytem bankowym na wkład własny w wysokości 505.000zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 787 000zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 142.320zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 505.000zł
- c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródła pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 882.000zł

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 22 800zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania własne z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości 40.000zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 130 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 152 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 4 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 824 350zł

5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000zł.

6. Ustala się wydatki w wysokości 60 000zł związane z ochroną środowiska.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości:

1. przychody 1 873 992,40zł
2. koszty 1 873 992,40zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł,
2. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 505.000zł,
3. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 882.000zł,
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału,
6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000 000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olejniczak

tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 22 grudnia 2015 r.

dochodu budżetu Gminy Trzebiel

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 415,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 015,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	16 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 140 485,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 097 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 140 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 585,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 710 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 027 530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 577 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 346,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 280 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 936,00
801			Oświata i wychowanie	318 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		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	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	37 920,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	2 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 800,00
		0830	Wpływy z usług	106 500,00
852			Pomoc społeczna	2 283 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	40 100,00

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	211 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00
	0830	Wpływy z usług	25 400,00
85295		Pozostała działalność	105 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	823 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 100,00
	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	15 100,00

Razem:

15 919 400,00

tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 22 grudnia 2015 r.

wydatki budżetu Gminy Trzebiel na rok 2016

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	434 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 260,00
600			Transport i łączność	1 418 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 008,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	372 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 945 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 762,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	81 814,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 014,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
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	296 823,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	75414		Obrona cywilna	250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	62 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 800,00
		4810	Rezerwy	62 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 415 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 687 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 600,00
		4260	Zakup energii	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	80104		Przedszkola	650 205,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	1 142 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 070,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 364,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4220	Zakup środków żywności	274 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	338 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 734,00
80195		Pozostała działalność	99 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 682,00
851		Ochrona zdrowia	166 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 231 223,00
85202		Domy pomocy społecznej	233 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 800,00

85204		Rodziny zastępcze	29 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 340,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85206		Wspieranie rodziny	45 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	40 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 200,00
85216		Zasiłki stałe	211 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
85295		Pozostała działalność	177 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 737,00
	85401	Świetlice szkolne	86 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 750,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 807,00
	90002	Gospodarka odpadami	831 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 961,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 608,00
		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	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 753,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00
	92195		Pozostała działalność	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
926			Kultura fizyczna	95 626,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 126,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				17 564 080,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2016

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 014 450
1.	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel	372 200
2.	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	298 400
3.	dotacje celowe w tym :	343 850
	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	330 000
	dotacja celowa dla Starostwa na realizację Programu Cardio	10 000
	dotacja celowa dla Starostwa na organizację szkolenia z obrony cywilnej	250
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	3 600
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		98 000
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	75 000
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	21 000
3.	dotacja celowa dla Fundacji Natura Polska	2 000
ogółem dotacje udzielone z budżetu		1 112 450

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 R.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 873 992,40
1.	przychody własne	1 171 792,40
2.	dotacja przedmiotowa	372 200
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	330 000
	KOSZTY OGÓŁEM:	1 873 992,40
1.	wydatki bieżące	1 508 992,40
2.	wydatki inwestycyjne	365 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1 787 000
1.	Kredyty	§ 952	505 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	882 000
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	400 000
DOCHODY BUDŻETU			15 919 400
<i>DOCHODY + PRZYCHODY</i>			<i>17 706 400</i>
ROZCHODY OGÓŁEM:			142 320
1.	Spłaty kredytów	§ 992	142 320
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Lokaty	§ 994	
WYDATKI BUDŻETU			17 564 080
<i>WYDATKI + ROZCHODY</i>			<i>17 706 400</i>
Deficyt			-1 644 680