



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 57

### UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY GMINY TRZEBIEL

z dnia 22 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2017

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 2016r., poz. 446 ze zm.) 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 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19.915.419zł, w tym:

1. dochody bieżące 19.048.409zł.

2. dochody majątkowe 867.010zł, w tym z tyt. 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 – 717.010zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 19.809.434zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.831.679zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej 12.431.648,36zł , z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.209.730zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.221.918,36zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 746.342zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.554.520,64zł;

4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 59.168zł;

5) wydatki na obsługę długu 40 000zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 977.755zł, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 977.755zł, w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 140.625zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 1.297.342zł, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.195.342zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w wysokości 375.000zł,

b) dotacja podmiotowa w wysokości 320.342zł,

b) dotacje celowe w wysokości 500.000zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 102.000zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 105.985zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 820.709,52zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 926.694,52zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

**§ 5. 1.** Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 20.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania własne z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości 53.000zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w wysokości 145.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 141.000zł 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.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.728.704zł

**§ 8.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w wysokości 94.500zł.

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

1. przychody – 2.121.782,40zł.

2. koszty – 2.121.782,40zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału,

4. 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,

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł,

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Eugeniusz Olejniczak*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/2016

Rady Gminy Trzebieł

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		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	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>658 369,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	658 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 094,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 515,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 515,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 954,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 358 610,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	186 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 198 740,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 784,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 653 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 911,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	30 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 400,00
		0830	Wpływy z usług	130 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>555 015,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00
	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.	57 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 855,00
		0830	Wpływy z usług	43 855,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 691 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 637 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 637 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>895 916,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	827 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 916,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 984,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 932,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		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	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 915 419,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119/2016

## Rady Gminy Trzebiel

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 260,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 260,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 188,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	44 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 848,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 283 215,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 665,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	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
75095		Pozostała działalność	82 407,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 007,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 555,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00
		4810	Rezerwy	73 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 120 358,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 464 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 052,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 355,00
		4260	Zakup energii	52 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 717,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
80104		Przedszkola	722 349,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80110		Gimnazja	1 117 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 440,00
	4260	Zakup energii	19 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 273,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
	4220	Zakup środków żywności	258 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
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	112 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,00
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	291 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00
	4260	Zakup energii	1 470,00

		4270	Zakup usług remontowych	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00
	80195		Pozostała działalność	99 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 449,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	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	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 837,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542 941,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	301 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	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.	57 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 808,00
		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	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	46 208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	157,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,36
	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	228 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
85295		Pozostała działalność	66 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 898,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	56 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 817 423,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 637 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	44 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 840,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 880 134,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	878 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	375 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	375 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90095		Pozostała działalność	138 625,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 969,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 656,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 188,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 608,00
	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	15 000,00
	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	415 070,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	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
	92195		Pozostała działalność	161 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 126,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 126,00
		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

**Razem:**

19 809 434,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/119/2016

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PLANOWANE DOTACJE NA 2017R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 195 342</b>
1.	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel	375 000
2.	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	320 342
3.	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	500 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>102 000</b>
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	51 000
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	49 000
3.	dotacja celowa dla Fundacji Natura Polska	2 000
<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>		<b>1 297 342</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/119/2016

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	<b>100 000</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 121 782,40</b>
1.	przychody własne	1 246 782,40
2.	dotacja przedmiotowa	375 000
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	500 000
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>2 121 782,40</b>
1.	wydatki bieżące	1 571 782,40
2.	wydatki inwestycyjne	550 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>100 000</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/119/2016

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>			<b>820 709,52</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	820 709,52
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>19 915 419</b>
	<i>DOCHODY + PRZYCHODY</i>		<i>20 736 128,52</i>
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>			<b>926 694,52</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	268 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	658 094,52
4.	Lokaty	§ 994	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>19 809 434,00</b>
	<i>WYDATKI + ROZCHODY</i>		<i>20 736 128,52</i>
<b>Deficyt /Nadwyżka</b>			<b>105 985,00</b>

**Uzasadnienie****I. WSKAŹNIKI**

Uchwała budżetowa na rok 2017 sporządzona została w oparciu o:

- podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, w tym:
  - wysokość składki na Fundusz Pracy -2,45%,
  - wysokość składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10%,
  - wskaźnik inflacji - 1,3%,
  - minimalne wynagrodzenie za pracę - 2 000 zł,

- kwota bazowa dla nauczycieli - 2 752,92zł,
- udział gmin w podatku PIT - 37,89%,
- podatek VAT - 23%,
- wzrost PKB - 3,6%.

2. decyzje Ministra Finansów i Wojewody Lubuskiego zawierające ustalone dla gmin prognozy wysokości kwot subwencji i udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

3. obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

## II. DOCHODY

Dochody Gminy na rok 2017 określono w uchwale budżetowej na poziomie 19 915 419zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę 19 048 409zł,
- dochody majątkowe 867 010zł,

Podstawowe pozycje w dochodach własnych, według ważniejszych źródeł, stanowią:

- podatek od nieruchomości 2 600 000 zł,
- podatek rolny 300 000 zł,
- podatek leśny 251 700 zł,
- podatek od środków transportowych 40 960 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 zł,
- udział w podatku od osób prawnych 10 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145 000 zł,
- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. najmu i dzierżawy, wpłaty ze sprzedaży i odpłatnego nabycia prawa własności) 147 515 zł,
- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł,
- wpływy z opłat lokalnych z tyt. utrzymania czystości 820 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 750 zł.

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 5 158 404 zł przeznaczone są na:

1. zadania zlecone gminie w wysokości 4 728 704zł z tego na:

- zadania z zakresu administracji publicznej 16 244 zł,
- uzupełnienie listy wyborców 1 200 zł,
- obronę narodową 1 100 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej 24 160 zł,
- Rodzina (500+ i świadczenia rodzinne) 4 686 000zł.

2. dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 429 700zł, co stanowi 80% wartości zadania, z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- zasiłki okresowe z pomocy społecznej 38 000 zł,
- zasiłki stałe 242 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 40 100 zł,
- składki na ubezpieczenia 33 600 zł,
- dożywianie 76 000 zł.

Subwencja ogólna obejmująca część oświatową, równoważącą i wyrównawczą, która została przyjęta do budżetu w wielkościach odpowiadających kwotom ustalonym przez Ministra Finansów:

- część oświatowa 4 374 784 zł,
- część równoważąca 160 911 zł,
- część wyrównawcza 2 653 045 zł.

Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ma kształtować się na poziomie 37,89% ogólnego dochodu z podatku PIT. Do budżetu przyjęto wartość dochodów z podatku od osób fizycznych w wysokości niższej niż obliczona przez MF tj. w wysokości 1.900.000zł.

Planowana dotacja z tyt. rozliczenia budowy dwóch dróg gminnych wynosi 658 094zł, która przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1

### III. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki zamykają się kwotą 18 809 434zł. Ujęte w budżecie wydatki obejmują obok wydatków bieżących, stanowiących tzw. wydatki stałe, które ustalone zostały z założeniem bardzo oszczędnego gospodarowania środkami, także zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródła finansowania. Z zaplanowanych inwestycji zabezpieczono środki na :

- budowę wodociągu na kwotę 500.000zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni na kwotę 49.000zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Strzeszowice- Chudzowice- Dębinka na kwotę 38.130zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w m. Nowe Czaple za kwotę 40.000zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodów policyjnych w kwocie 4.000zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Karsówka za kwotę 15.000zł,
- zakup sprzętu dla OSP za kwotę 15 000zł,
- zakup pieca do SP w Nowych Czaplach za kwotę 5000zł,
- wykonanie pieca do kuchni w Przedszkolu za kwotę 5 000zł,
- modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych w Gimnazjum za kwotę 5 500zł,
- dofinansowanie do projektu dla Fundacji Natura na zakup i obsługę aplikacji mobilnej e-Radny, e-Mieszkaniec i e-Cmentarz w wys. 2000zł,
- zakup kosiarki na utrzymanie terenów zielonych za 3500zł,
- wykonanie dokumentacji na realizację projektów z Rewitalizacji pt. Rowerem po Łuku Mużakowa i Rewitalizację rynku w Trzebielu na kwotę 138 625zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Jędrzychowiczkach na kwotę 7.000zł,
- zabezpieczono środków w wysokości 150 000zł na budowę placów zabaw w m. Chwaliszowice, Czaple, Żarki Wielkie, Kałki i Bukowina. Inwestycja realizowana będzie po otrzymaniu dofinansowania z PROW.

W budżecie zaplanowana jest dotacja dla ZGKiM w ogólnej wysokości 375 000zł wg poniższej kalkulacji:

- 1) Utrzymanie sieci deszczowej i ogólnospławnej - 4.450 mb  
4.450mb x4,27zł/mb = 19.000,00zł.
- 2) Utrzymanie cmentarzy komunalnych o pow. - 4 ha  
4 ha x 6.500,00zł./ha = 26.000,00zł.
- 3) Utrzymanie dróg utwardzonych i nieutwardzonych ,ulic i chodników -297 km  
297km x1043,77zł/km = 310.000,00zł

4) Obsługa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Trzebielu na terenie bazy ZGKiM = 20.000,00zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016r. wynosić będzie 1 394 534,52zł. Planowane na 2017r. spłaty rat kredytów i pożyczki wyniosą 926 694,52zł natomiast planowane odsetki stanowią kwotę 40.000zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki bieżące 18 831 679zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 209 730,00zł,
- Wydatki na zadania statutowe 4 221 918,36zł,
- Dotacje na zadania bieżące 746 342,00zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 554 520,64zł,
- Wydatki na programy finansowane z UE 59 168,00zł,
- Obsługa długu 40.000,00zł.

2. wydatki majątkowe 977 755zł, z tego: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 140 625zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane środki w wysokości 595 260 zł przeznaczone są na:

1. Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi

- Planowane środki inwestycyjne w wysokości 49.000zł przeznaczone są na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w gminie,

- Kwota 40 000zł planowana jest na opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Nowe Czapple

- Kwota 500 000zł stanowi dotację dla ZGKiM na budowę wodociągu.

2. Izby rolnicze

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 6.260zł przeznaczone są dla Izby Rolniczej jako 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane środki w wysokości 44 188zł przeznaczone będą na:

- zakup znaków drogowych na kwotę 6 000zł,

- opłata za zajecie pasa drogowego na kwotę 58zł,

- opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Strzeszowice- Chudzowice - Dębinka na kwotę 38 130zł.

### **GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA**

Planowane środki w wysokości 211 848zł przeznaczone są na:

- wycenę nieruchomości, okazanie granic, inwentaryzację budynków, zakładanie ksiąg wieczystych – 15.000 zł,

- wykonanie map do celów projektowych - 3 000 zł,

- wykonanie projektów decyzji lokalizacji sporządzonych przez uprawnionego urbanistę - 20.000 zł,

- cyfryzacja dokumentów planistycznych - 3.000zł

- ubezpieczenie mienia - 20.000zł,

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 108 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2 000zł,
- zakup energii elektrycznej - 65 000zł,
- zakup oleju opałowego - 22.000zł,
- konserwacja pieca - 2 000zł
- okresowe kontrole budynków - 15.000zł
- podatek od nieruchomości - 44.740zł

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki w wysokości 2 283 215zł przeznacza się na sfinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Planowane środki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Obsługa zadania jest zadaniem zleconym i środki otrzymane w formie dotacji celowej na I kw.2017r. w wysokości 16 244zł przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie takich zadań jak: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i działalność gospodarcza. Całkowity koszt zadania planowany jest na poziomie 22 338zł.

#### 2. Rady gmin

Planowane środki w wysokości 97.000zł przeznacza się na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Pozostała kwota 4.500zł przeznaczona będzie na zakup kalendarzy, materiałów biurowych oraz zakup usług pocztowych na potrzeby obsługi Rady Gminy.

#### 3. Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki bieżące urzędu związane z jego utrzymaniem, bezpieczeństwem i higieną pracy zamykają się kwotą 1 836.159zł i przeznacza się na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 506.915zł,
- W grupie wydatków na zakupy i usługi planowane środki finansowe przeznacza się m.in. na :
  - 1) zakup oleju opałowego - 47.000 zł,
  - 2) zakup materiałów biurowych, prasy - 9.000zł,
  - 3) zakup wody i materiałów do drobnych napraw - 7.000zł
  - 4) zakup tonerów, płyt CD i akcesoriów komputerowych - 14.000zł,
  - 5) zakup środków czystości – 2.500zł,
  - 6) zakup programu antywirusowego - 1.600zł
  - 7) zakup papieru - 5.000zł,
  - 8) pogotowie kasowe - 3 000zł,
  - 9) konserwacje sprzętu, sieci wewnętrznej i alarmu – 7.300zł,
  - 10) wywóz nieczystości - 2 000zł,
  - 11) prowizję bankową - 12.500zł,
  - 12) usługi pocztowe - 70.000zł,
  - 13) usługi monitoringu - 1.200zł,
  - 14) nadzór autorski, utrzymanie strony BIP i aktualizacja LEX-a - 29.580zł,
  - 15) obsługa prawna - 20.664zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 75023.

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 5.500zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów promocji gminy.

#### 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 235.311 zł przeznacza się na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 212.841 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 21.470 zł, w tym na zakupy i usługi :
  - zakup materiałów biurowych, prasy - 3.000 zł
  - tonery, tusze itp. - 2.000 zł
  - opłaty pocztowe - 700 zł
  - usługi informatyczne (aktualizacje programów komputerowych) - 2.000 zł
  - prowizja bankowa - 1.000 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085

#### 6. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 82.407zł przeznacza się na:

- 1) składkę na rzecz Łużyckiego Związku Gmin - 4.007zł,
- 2) Diety dla sołtysów - 32.400zł,
- 3) Zakup paliwa oraz części i naprawy samochodu i kosiarek - 27.000zł,
- 4) koszty reprezentacji - 5.000zł,
- 5) wyposażenie inkasentów w art. biurowe do poboru podatków - 2.000zł,
- 6) ubezpieczenie samochodu - 3.000zł,
- 7) składka na Zrzeszenie Gmin - 3.000zł,
- 8) składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - 6.000zł,

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planowane są wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w wysokości 1.200zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

#### **OBRONA NARODOWA**

Ujęta w budżecie kwota 1.100zł pochodzi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, która zostanie przeznaczona na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony narodowej.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym planowane środki w wysokości 6.000zł przeznaczone są na fundusz celowy Policji, środki na szkolenie z obrony cywilnej wys. 250zł, i kwota 231.305zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Planowane środki na OSP przeznaczone są na sfinansowanie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia i pochodne - 45.005zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym:
  - a) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach - 28.000 zł,
  - b) zakup mundurowania - 10.000zł
  - c) zakup opału do remiz - 15.000 zł,

- d) zakup paliwa do samochodów i motopomp - 20.000 zł,
- e) zakup części oraz przeglądy i remonty samochodów i remiz - 52.000 zł,
- f) konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” - 1.000 zł,
- g) zawody strażackie - 7.000 zł,
- h) ubezpieczenie strażaków i samochodów - 16.000 zł,
- i) badania okresowe strażaków i kierowców - 7.000 zł,
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 300 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Karsówka -15.000zł
- zakup sprzętu - 15.000zł

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 20.000zł. Natomiast kwota 53.000zł przeznaczona jest na utworzenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w obu działach tj. oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 7 243.256zł.

Planowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wynoszą 7 120.358zł i przeznaczone są na:

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 3 464 866 zł w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości - 3 459 866 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 813 911zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 167 689 zł, z tego

- dodatki wiejskie - 130 789 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 30 240 zł,
- środki bhp dla pracowników - 6 660 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 478 266 zł;

2) Planowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości – 5 000 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup węgla dla szkół - 50 000 zł
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel - 29 552 zł
- zakup środków czystości - 13 000 zł
- zakup materiałów biurowych( w tym dzienniki papier do ksero itp.) - 12 000 zł
- zawody sportowe (medale itp.) - 700 zł
- paliwo do kosiarek – 2 000 zł,
- wyposażenie apteczek - 1 000 zł
- akcesoria komputerowe ( tonery, tusze, programy komputerowe ) - 6 300 zł
- zakupy wyposażenia (krzesła, ławki itp.) – 2 000 zł
- materiały remontowe - 15 000 zł
- zakupy z darowizny, wynajmu pomieszczeń - 3 000 zł
- lampy jarzeniowe - 2 000 zł
- programy antywirusowe -1 000 zł

- narzędzia dla rzemieślnika – 500 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- książki - 4 000 zł

- pomoce dydaktyczne - 16 755 zł

- prasa – 1 800 zł

- oprogramowanie komp. – 800 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych;

- konserwacja ksero - 3 500 zł

- serwisowanie systemów komputerowych, kosiarek - 2 910 zł

- konserwacja p.poz. – 1 300 zł

- naprawa dachu SP Nowe Czaple – 4 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 26 000 zł,

- przegląd budynków, hydrantów, gaśnic pomiary zapylenia, elektryczne, kominiarz itp. – 14 600 zł,

- obsługa bhp - 11 900 zł,

- aktualizacja instrukcja ppoż. - 1 100 zł,

- opłaty pocztowe, RTV - 3 500 zł,

- legitymacje dla nauczycieli - 550 zł,

- prowizja bankowa - 7 000 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem 108 717 w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94 365 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 294 zł, z tego

- dodatki wiejskie - 5 114 zł

- dodatki mieszkaniowe - 1 980 zł

- środki bhp dla pracowników - 200 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 058 zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

## 3. Przedszkole

Plan ogółem 722 349 w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 717 349 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 532 962 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30 459 zł, z tego

- dodatki wiejskie - 22 124 zł

- dodatki mieszkaniowe - 6 150 zł

- środki bhp dla pracowników - 2 185 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153 928 zł w tym,

2) Planowane wydatki majątkowe - inwestycyjne (piec kaflowy do kuchni) - 5 000 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup węgla - 20 000 zł,
- zakup środków czystości - 6 400 zł,
- zakup materiałów biurowych (w tym dzienniki papier do ksero itp.) - 3 300 zł,
- zabawki - 4 000 zł,
- paliwo do kosiarek - 1 500 zł,
- wyposażenie apteczek - 300 zł,
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze, programy komputerowe) - 2 300 zł,
- zakupy sprzętu ogrodowego, piasek do piaskownic itp. - 1 500 zł,
- materiały remontowe - 5 000 zł
- meble, odkurzacz, żelazko - 3 200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 11 300 zł,
- przegląd budynków, kotłowni, hydrantów, gaśnic, pomiary elektryczne, kominiarz itp. - 4 050 zł,
- obsługa bhp - 3 400 zł,
- opłata za monitoring - 4 320 zł,
- opłaty pocztowe, RTV - 1 500 zł,
- legitymacje dla nauczycieli - 100 zł,
- aktualizacja Inst. P. Poż. - 1 500 zł,
- prowizja bankowa - 1 500 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

#### 4. Gimnazja

Plan ogółem 1 117 285 zł w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości - 1 111 785zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 895 388 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55 912 zł, z tego
  - dodatki wiejskie - 44 152 zł
  - dodatki mieszkaniowe - 10 260 zł
  - środki bhp dla pracowników - 1 500 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160 485 zł

2) Planowane środki na wydatki inwestycyjne( modernizacja podjazd dla niepełnosprawnych) w wys. 5 500 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup oleju opałowego - 30 000 zł
- zakup środków czystości - 4 000 zł
- zakup materiałów biurowych( w tym dzienniki papier do ksero itp.) - 7 500 zł
- zawody sportowe (medale itp.) - 500 zł
- paliwo do kosiarek - 700 zł
- wyposażenie apteczek - 600 zł

- akcesoria komputerowe (tonery, tusze, programy komputerowe) - 3 150 zł,
- zakupy wyposażenia (krzesła, ławki itp.) - 2 100 zł,
- materiały remontowe(lampy oświetleniowe, kamery wew. i zew.) - 5 010 zł,
- lampy jarzeniowe - 1 500 zł,
- narzędzia dla rzemieślnika - 500 zł,
- zakupy z darowizny - 2 000 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 10 400 zł,
- przegląd budynków, kotłowni, hydrantów, gaśnic, pomiary, elektryczne, kominiarz - 4 430 zł,
- obsługa bhp - 1 700 zł,
- opłaty pocztowe, RTV - 1 500 zł,
- legitymacje dla nauczycieli - 200 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80110

5. Dowożenie uczniów do szkół.

Plan ogółem 426 758 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 159 572 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 230 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 266 956 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup paliwa - 50 000 zł,
- płyny, oleje - 3 000 zł,
- części do naprawy autobusów - 15 000 zł,
- opony - 9 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych;

- badania techniczne, mycie autobusu - 2 000 zł,
- wynajem autobusów ( Firmy zewnętrzne) - 167 200 zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30.273zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem 746 427 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 456 669 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 005 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 286 753 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- doposażenie kuchni - 4 000 zł
- płyny myjące - 8 100 zł
- wyposażenie apteczek - 250 zł
- gaz 1 000 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki dla dzieci w przedszkolach

Plan ogółem 112 070 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106 416 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 320 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 334 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki w szkołach

Plan ogółem 291 823 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 258 690 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 431 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 702 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

11. Pozostała działalność

Plan ogółem 99 790 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 106 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 203 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 481 zł,

(Wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5 % otrzymywanych emerytur.)

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. Świetlice szkolne

Plan ogółem 56 643 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 494 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 820 zł,
- dodatki wiejskie - 2 770 zł,
- środki bhp dla pracowników - 50 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 329 zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 50.000zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 15.900zł.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 355zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 .

## OCHRONA ZDROWIA

### 1. Zwalczanie narkomanii

Planowane środki w wysokości 4 000zł przeznaczone są na działania profilaktyczne w szkołach.

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 141.000zł przeznaczone są na działania prowadzone w 5 świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na działania profilaktyczne przeprowadzane przez wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień. Środki przeznaczone na realizację tego zadania pochodzą z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 851 rozdział 85154

### 3. Pozostała działalność

Kwota 5.000zł stanowi zakup usług rehabilitacyjnych.

## POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w wysokości 1 542 941zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych. Planowane środki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### 1. Domy pomocy społecznej

Planowane środki w wysokości 301 800zł przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 11 osób w domu pomocy społecznej.

### 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki w wysokości 7 500zł przeznaczone będą na działania profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie przemocy w rodzinie.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Jest to zadanie realizowane w 100% z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 57 600zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia.

### 4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zadanie finansowane jest w części ze środków własnych gminy i ze środków z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy. Ogółem w rozdziale tym planuje się środki w wysokości 126.808zł.

W ramach tych środków sfinansuje się:

- zasiłki celowe na kwotę 86 208 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę 38 000 zł,
- zasiłki celowe specjalne 2 000 zł,
- zwrot przez podopiecznego nienależnie pobranego świadczenia 600zł.

### 5. Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki w wysokości 71.200zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla ok.48 rodzin. Jest to zadanie własne gminy w pełni finansowane z dochodów własnych.

### 6. Zasiłki stałe

Zadanie finansowane jest w 100% ze środków z budżetu Wojewody, który na ten cel przeznaczył 242.000zł. Dotacja winna zabezpieczyć w całości wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS.

### 7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy tylko w części dofinansowane z budżetu Wojewody. Wysokość dofinansowania wynosi 40.260zł pozostałe środki w wysokości 283.953zł pochodzą z dochodów własnych gminy Zaplanowane środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 288 300zł,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z należną prowizją - 160zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( np. ekwiwalent za odzież i mat. biurowe) - 1 753zł,
- zakup materiałów biurowych i prenumeraty - 3 600 zł,
- zakup certyfikatów - 300zł,
- zakup materiałów do remontu i konserwacji - 2 500zł,
- badania okresowe - 300 zł
- prowizja bankowa - 2 500 zł
- skrzynka podawcza - 700 zł
- usługi informatyczne - 800 zł
- usługi pocztowe - 3 600 zł
- Internet i telefony - 2 400 zł,
- delegacje i ryczałt na samochód - 8.000 zł,
- ubezpieczenie OC - 100zł,
- szkolenia - 1 500 zł,
- odpis na ZFŚS i opłaty sądowe - 7 700 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 85219.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Koszty utrzymania 9 opiekunek planowane są na kwotę 228 330zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 85228.

9. Pomoc w zakresie dożywiania 117 600zł.

10. Pozostała działalność.

Planowane środki w wysokości 66 090zł przeznaczone będą na:

- prace społeczno-użyteczne 36 400zł,
- wkład własny do projektu z EFS 12 960zł,
- Organizacja Wigilii i „Dnia Seniora” oraz utrzymanie Klubu Seniora 12 730zł,
- Środki na pochówek podopiecznego 4 000zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w rozdziale 85295

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Gmina Trzebiel podpisała umowę partnerską z Fundacją Natura Polska na realizację Projektu e-Gmina w skład którego wchodzi aplikacja mobilna e-Radny, e-Mieszkaniec i e-Cmentarz. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 2 343 580zł a gmina dofinansowuje projekt w wysokości 2 000zł.

### **RODZINA**

1. Świadczenia wychowawcze (500+) - dotacja celowa na realizację zadania w wys. 2 637 000zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja celowa na realizację zadania w wys. 2 049 000zł i udział gminy w wys. 34 962zł.

3. Wspieranie rodziny.

Planowane środki w wysokości 51.621zł przeznaczone będą na działania prowadzone przez asystenta rodzinnego.

4. Rodziny zastępcze.

Planowane środki w wysokości 44. 840zł przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dziesięcioro dzieci w rodzinach zastępczych .

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane środki w wysokości 1 880.134zł przeznaczone są na:

1. Gospodarkę odpadami

Koszt obsługi zadania oraz odbiór i oddanie odpadów do zakładu zagospodarowania zaplanowany jest na kwotę 878.009zł.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.500zł

3. Schroniska dla zwierząt - 15.000zł

4. Oświetlenie ulic, placów ,dróg - 443.000zł

5. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 375.000zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać w wysokości 10 000zł. Dochody roku bieżącego powiększone o niewykorzystane środki z roku ubiegłego , na mocy ustawy, przeznacza się w całości na ochronę środowiska. W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 10 000zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i opłacenie składki na Fundusz Ochrony Środowiska i usługę weterynaryjną.

7. Pozostała działalność.

Wykonanie dokumentacji na realizację projektów z Rewitalizacji pt. Rowerem po Łuku Mużakowa i Rewitalizację rynku w Trzebielu na kwotę 138 625zł

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki w wysokości 600.188zł przeznaczone są na:

1. Dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 15 000zł

2. Wynagrodzenia dla dwóch instruktorów muzycznych 8 608zł

3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczone są na:

- dotacje dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu 320 342zł,

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla palacza 30 157zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za wynajem Sali Widowiskowe 3 700zł,

- zakup materiałów do remontów świetlic 20 000zł,

- dofinansowanie dożynek wiejskich 5 000 zł,

- zakupy przez sołectwa ze środków uzyskanych z najmu świetlicy 6 400zł,

- konserwacja klimatyzacji 1 500 zł,

- badania lekarskie 150 zł,

- wywóz nieczystości 20 000zł,

- odpis na ZFŚS palacza 821zł,

- remont świetlicy w Jędrzychowicach 7 000zł,

4. przegląd placów zabaw 11 510zł,

5. Zakup placów zabaw ( wkład własny) 150 000zł

### **KULTURA FIZYCZNA**

Planowane środki w wysokości 86 126zł przeznaczone są na wydatki bieżące , takie jak:

1. przegląd i utrzymanie boiska sportowego Orlik 4 000zł.

2. dotacje dla Stowarzyszeń - 36.000zł.

3. wynagrodzenia z pochodnymi dla trenerów na Orliku 41.126zł.

4. zakup piłek i siatek na boiska ,zakup nagród Wójta za rozgrywki międzyszkolne 5 000 zł.

Budżet gminy na rok 2017 zamyka się nadwyżką w wysokości 105 985zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.