

Zarządzenie nr 103/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 12 listopada 2015 r

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Na podstawie art. 233 w związku z art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532) zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się i przedstawia projekt budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia .

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 wraz z załącznikami - załącznik nr 1
2. Objasnienia do projektu budżetu na rok 2016 - załącznik nr 2
3. Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej - załącznik nr 3

§ 2

Przedstawia projekt budżetu na rok 2016 Radzie Gminy Trzcinica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Projekt
Uchwała Nr II/ /2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia grudnia 2015 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy uchwała co następuje :

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **14 065 003,17zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
- dochody bieżące w kwocie **14 065 003,17 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł**
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 506 248,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **13 973 941,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 , z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **13 146 638,04 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **827 303,13 zł**
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 506 248,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 .
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie **300 000,00 zł**
- § 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **91 062,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zgodnie z załącznikiem nr 5 .
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **300 000,00 zł** i rozchodów w kwocie **391 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w kwocie **827 303,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 .
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
- § 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska :

1. Dochody 4 000,00 zł
 2. Wydatki 4 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł, w tym na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000 zł.
 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 50 000,00 zł
 3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 250 000,00 zł
- § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 8.
 2. Dokonywania zmian planu wydatków Gminy, polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 61 000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 4 000,00 zł.
- § 11. Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w kwocie 43 735,00 zł
 2. Celowe w wysokości 30 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł
- § 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Plan dochodów Gminy Trzcinica
na rok 2016**

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Nr...../2015
Rady Gminy Trzcinica
z dniagrudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 168,00	0,00	462 168,00
	40001		Dostarczanie ciepła	63 635,00	0,00	63 635,00
		0830	Wpływy z usług	63 625,00	0,00	63 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	40002		Dostarczanie wody	398 533,00	0,00	398 533,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 709,00	0,00	40 709,00
		0830	Wpływy z usług	357 724,00	0,00	357 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 030,00	0,00	135 030,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 547,00	0,00	128 547,00
		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	128 537,00	0,00	128 537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 483,00	0,00	6 483,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	465,00	0,00	465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 018,00	0,00	6 018,00
750			Administracja publiczna	0,00	46 984,00	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	46 984,00	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 984,00	46 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	972,00	972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	972,00	972,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	972,00	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 192 505,00	0,00	4 192 505,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	844 815,00	0,00	844 815,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	806 774,00	0,00	806 774,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 132,00	0,00	3 132,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 799,00	0,00	24 799,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	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	987 893,00	0,00	987 893,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 759,00	0,00	621 759,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 440,00	0,00	323 440,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 594,00	0,00	7 594,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 697,00	0,00	456 697,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 695,00	0,00	2 695,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 902,00	0,00	376 902,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 900 100,00	0,00	1 900 100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 133 249,00	0,00	7 133 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 110,00	0,00	4 280 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 110,00	0,00	4 280 110,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 757 924,00	0,00	2 757 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 757 924,00	0,00	2 757 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 215,00	0,00	93 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 215,00	0,00	93 215,00
801			Oświata i wychowanie	215 534,17	0,00	215 534,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	40 734,17	0,00	40 734,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 734,17	0,00	26 734,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	0,00	168 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	100 280,00	0,00	100 280,00
		0830	Wpływy z usług	67 720,00	0,00	67 720,00
852			Pomoc społeczna	71 646,00	1 458 292,00	1 529 938,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 454 881,00	1 454 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 454 881,00	1 454 881,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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.	2 196,00	3 411,00	5 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 411,00	3 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 196,00	0,00	2 196,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 961,00	0,00	8 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 961,00	0,00	8 961,00
	85216		Zasiłki stałe	23 162,00	0,00	23 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 162,00	0,00	23 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 327,00	0,00	35 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 327,00	0,00	35 327,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	0,00	16 800,00
	85401		Świetlice szkolne	16 800,00	0,00	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	0,00	16 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 823,00	0,00	330 823,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 823,00	0,00	326 823,00
		0830	Wpływy z usług	326 723,00	0,00	326 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00

Razem 12 558 755,17 1 506 248,00 14 065 003,17

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Nr.....
Rady Gminy Trzcinica
z dniagrudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00
852			Pomoc społeczna	1 458 292,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411,00

Razem 1 506 248,00

WOJTY GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Plan wydatków Gminy Trzcinica
na rok 2016**

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr .../2015
Rady Gminy Trzcinica
z dniagrudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 096,00	0,00	42 096,00
	01008		Mellioracje wodne	7 500,00	0,00	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 596,00	0,00	17 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 025,00	0,00	232 025,00
	40001		Dostarczanie ciepła	63 625,00	0,00	63 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	0,00	2 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 264,00	0,00	32 264,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	0,00	1 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	168 400,00	0,00	168 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	407 598,86	0,00	407 598,86
	60016		Drogi publiczne gminne	407 598,86	0,00	407 598,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	0,00	43 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 638,86	0,00	289 638,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 768,72	0,00	396 768,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 028,72	0,00	370 028,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	0,00	3 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	0,00	526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	0,00	21 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 419,72	0,00	60 419,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 740,00	0,00	26 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	0,00	9 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	0,00	5 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
710			Działalność usługowa	33 600,00	0,00	33 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	0,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
750			Administracja publiczna	2 159 286,00	46 984,00	2 206 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	46 984,00	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 666,67	34 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 928,00	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	849,33	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 540,00	5 540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 020,00	0,00	70 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	0,00	65 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 266,00	0,00	2 033 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00	0,00	8 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 243,00	0,00	1 238 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 839,00	0,00	95 839,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 424,00	0,00	225 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 420,00	0,00	33 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 256,00	0,00	7 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 815,00	0,00	90 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 945,00	0,00	71 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	972,00	972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	972,00	972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,03	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,92	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	813,05	813,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 215,00	0,00	162 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 215,00	0,00	150 215,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	0,00	3 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	192 461,49	0,00	192 461,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 656,98	0,00	152 656,98
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 656,98	0,00	147 656,98
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51	0,00	39 804,51
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	39 804,51	0,00	39 804,51
758			Różne rozliczenia	73 735,00	0,00	73 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 735,00	0,00	73 735,00
		4810	Rezerwy	73 735,00	0,00	73 735,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 786,00	0,00	6 471 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 435,00	0,00	3 399 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 489,00	0,00	144 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 952,00	0,00	1 922 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 681,00	0,00	160 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 410,00	0,00	380 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 997,00	0,00	53 997,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 892,00	0,00	161 892,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	0,00	720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	0,00	28 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	0,00	23 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	22 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	0,00	25 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 974,00	0,00	105 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	0,00	2 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	766 706,00	0,00	766 706,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 929,00	0,00	36 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 183,00	0,00	365 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 764,00	0,00	43 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 263,00	0,00	105 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 938,00	0,00	14 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	0,00	51 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 929,00	0,00	26 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	1 468 236,00	0,00	1 468 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 179,00	0,00	79 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 747,00	0,00	950 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 835,00	0,00	80 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 036,00	0,00	190 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 943,00	0,00	26 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	0,00	32 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	0,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 846,00	0,00	52 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 597,00	0,00	250 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	0,00	10 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	0,00	1 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	0,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	0,00	163 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 571,00	0,00	27 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 664,00	0,00	7 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 207,00	0,00	8 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	0,00	11 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 550,00	0,00	414 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 507,00	0,00	161 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	0,00	11 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	0,00	26 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 728,00	0,00	3 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	0,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	0,00	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	0,00	5 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	100 048,00	0,00	100 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	0,00	13 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	0,00	1 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	44 643,00	0,00	44 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 143,00	0,00	35 143,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	0,00	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	0,00	4 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	0,00	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	886 926,00	1 458 292,00	2 345 218,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	0,00	115 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00	0,00	115 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 504,00	0,00	21 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00	0,00	21 504,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 621,00	0,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 523,00	0,00	12 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	1 003,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 707,00	1 454 881,00	1 472 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 370 417,00	1 370 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 286,00	26 300,00	37 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	45 918,00	47 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	800,00	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 346,00	3 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 463,00	3 411,00	6 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 463,00	3 411,00	6 874,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 961,00	0,00	78 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 961,00	0,00	78 961,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 200,00	0,00	76 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	39 520,00	0,00	39 520,00
		3110	Swiadczenia społeczne	39 520,00	0,00	39 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 135,00	0,00	320 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 953,00	0,00	199 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00	0,00	37 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	0,00	5 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	0,00	11 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 218,00	0,00	7 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	0,00	7 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 414,00	0,00	7 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	0,00	4 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 389,00	0,00	169 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 301,00	0,00	24 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	0,00	3 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 120,00	0,00	141 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	510,00
	85295		Pozostała działalność	30 703,00	0,00	30 703,00
		3110	Swiadczenia społeczne	30 703,00	0,00	30 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 366,00	0,00	46 366,00
	85401		Swietlice szkolne	16 920,00	0,00	16 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 446,00	0,00	14 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 645,55	0,00	684 645,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 796,00	0,00	96 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 290,55	0,00	355 290,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 290,55	0,00	354 290,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 340,00	0,00	9 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	0,00	7 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 719,00	0,00	213 719,00
		4260	Zakup energii	100 619,00	0,00	100 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 790,00	0,00	413 790,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 790,00	0,00	125 790,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	0,00	44 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	258 000,00	0,00	258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	0,00	258 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	199 393,55	0,00	199 393,55
	92601		Obiekty sportowe	63 644,55	0,00	63 644,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 644,55	0,00	63 644,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 749,00	0,00	135 749,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem 12 467 693,17 1 506 248,00 13 973 941,17

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr.....
Rady Gminy Trzcinica
z dniagrudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
852			Pomoc społeczna	1 458 292,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		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.	3 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 411,00

Razem 1 506 248,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Planowane przychody		300 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
Planowane rozchody		391 062,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	391 062,00
Saldo		-91 062,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

0

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Dokumentacja techniczna na rozbudowę SUW w m. Laski o pomieszczenia na agregat prądowłoczy	10 000,00
600		Transport i łączność	289 638,86
	60016	Drogi publiczne gminne	289 638,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 638,86
		Budowa dróg T-ca ul. Polna, Zacisze, Lesna	50 000,00
		Budowa mostu w m. Kuźnica Trzcinińska	35 000,00
		Droga Laski Osiedle Nowe	50 000,00
		Droga w m. Kuźnica Trzcinińska	33 000,00
		Modernizacja drogi Pomiany + Krok	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcinińska	59 721,02
		Budowa chodnika m. Laski	21 917,84
		Budowa chodnik przy DL w m. Smardze	5 000,00
		Modernizacja dróg - Aniołka Pierwsza, Hanobry	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 019,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 919,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 419,72
		Budowa CO w DL w Kuźnicy Trzcinińskiej.	40 645,49
		FS Aniołka - budowa CO	9 774,23
		FS Pomian + ocieplenie i otynkowanie budynku DL Pomiany	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego Piotrówka	5 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
		Zakup nieruchomości	9 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412	Komendy Powiatowe Policji	12 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Dotacja - wykonanie elewacji garażu OSP Trzcinica	16 000,00

801		Oswiata i wychowanie	308 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	250 000,00
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	50 000,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa Przedszkola w m. Laski - przyłącza elektryczne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000,00
		Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	13 000,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	20 000,00
926		Kultura fizyczna	63 644,55
	92601	Obiekty sportowe	63 644,55
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 644,55
		Budowa boiska Smardze	33 644,55
		Dokumentacja -budynku socj.boisko Wodziczna	5 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski	20 000,00
		FS Piotrówka Piłkochwyty	5 000,00

Razem 827 303,13

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					287 000,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				29 000,00
801			Oświata i wychowanie		25 000,00
	80104		Przedszkola		25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury	4 000,00
II	Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				258 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		258 000,00
	92116		Biblioteki		258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		258 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	258 000,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					161 500,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				161 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 500,00
	01008		Melioracje wodne		7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		7 500,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000,00
			Jednostki OSP	zakup i wytworzenie środków w trwałych	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		30 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu remontu i konserwacji obiektów zabytkowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		73 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	73 000,00
SUMA DOTACJI					448 500,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Nr /2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia grudnia 2015 r

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania
związane z ochroną środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2016 r.			0,00
900		Gospodarka komunalna	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
Stan na 31-12-2016 r.			0

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2016

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zadania w zł	Suma funduszu sołectwa w zł
1	Sołectwo Aniołka Pierwsza						9 774,23
		Budowa CO wraz z modernizacją łazienki w DL w m Aniołka Pierwsza	700	70004	6050	9 774,23	
2	Sołectwo Kuźnica						12 145,49
		Zakup wyposażenia kuchni DL Kuźnica Trzcianka	700	70004	4210	1 500,00	
		Wydatki inwestycyjne Modernizacja Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcianka - wykonanie centralnego ogrzewania	700	70004	6050	10 645,49	
3	Sołectwo Laski						28 917,84
		Budowa chodnika w m.Laski	600	60016	6050	11 917,84	
		Zakup strojów dla chóru "Laskowanie"	921	92105	4210	1 500,00	
		Zakup materiałów na festyn sołecki	921	92105	4210	2 500,00	
		Zakup usług pozostałych - festyn sołecki	921	92105	4300	2 500,00	
		Zakup usług pozostałych - wyjazd integracyjny	921	92105	4300	500,00	
		Budowa oświetlenia na boisku w m.Laski	926	92601	6050	10 000,00	
4	Sołectwo Pomiany						12 579,26
		Zakup wyposażenia kuchni DL Pomiany	700	70004	4210	2 000,00	
		Ocieplenie i otynkowanie budynku DL w m. Pomiany	700	70004	6050	10 000,00	
		Zakup materiałów na festyn sołecki	921	92105	4210	579,26	
5	Sołectwo Piotrówka						16 367,50
		Zakup wyposażenia placu zabaw	700	70004	4210	3 500,00	
		Zakup wyposażenia kuchni DL Piotrówka	700	70004	4210	2 367,50	
		Zakup wyposażenia kuchni DL -śr. Trw.	700	70004	6060	5 500,00	
		Budowa piłkochwyłów na boisku w m. Piotrówka	926	92601	6050	5 000,00	
6	Sołectwo Smardze						15 644,55
		Budowa chodnika przy DL Smardze	600	60016	6050	5 000,00	
		Zakup wyposażenia DL Smardze	700	70004	4210	1 000,00	
		Remont elewacji DL Smardze	700	70004	4270	5 000,00	
		Budowa boiska w m. Smardze	921	92601	6050	4 644,55	

7	Sołectwo Trzcinica						28 917,84
		Zakup wyposażenia kuchni DL Trzcinica	700	70004	4210	3 000,00	
		Projekt miejsca wypoczynku	900	90004	4300	3 000,00	
		Zakup materiałów na festyn sołecki	921	92105	4210	700,00	
		Zakup materiałów - sprzęt rekreacyjny	921	92105	4210	4 917,84	
		Zakup usług pozostałych - festyn sołecki	921	92105	4300	4 300,00	
		Zakup usług pozostałych - rajd rowerowy	921	92105	4300	1 000,00	
		Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	921	92105	6050	10 000,00	
		Zakup kostki brukowej - przy boisku "ORLIK"	926	92605	4210	2 000,00	
	Sołectwo Wodziczna						23 221,02
		Czyszczenie glinianek w m. Wodziczna	010	01095	4270	3 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcinińska	600	60016	6050	6 721,02	
		Zakup wyposażenia kuchni DL Wodziczna	700	70004	4210	5 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw	700	70004	4210	5 000,00	
		Zakup materiałów na festyn sołecki	921	92105	4210	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych - festyn sołecki	921	92105	4300	1 000,00	
Ogółem						147 567,73	147 567,73

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2016

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **14 065 003,17 zł**, wyższe o 3,37 % od planowanych dochodów na rok 2015, po stronie wydatków kwotę **13 973 941,17 zł** wyższy o 4,73 % od planowanych wydatków na rok 2015 r.

Planowana nadwyżka budżetu za rok 2016 wynosi **91 062,00 zł**.

Dochody sklasyfikowane zostały według pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2015, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, uchwalonymi przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2016.

Przy określeniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu. Dochody za dostawę wody i za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2016.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych :

Ceny usług :

- cena dostawy 1 m³ wody - 2,36 zł netto
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych - 4,45 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m kw. lokalu - 4,45 zł netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 3,12 zł za 1 m. kw.

Zaplanowano dochody z mienia gminy – wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawę obwodów łowieckich i gruntów rolnych.

Przy ustalaniu dochodów uwzględniono decyzje określające kwoty subwencji i dotacji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych .

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu:

- administracji rządowej w kwocie : **1 506 248,00** złotych – co stanowi **10,71 %** planu dochodów na 2016 rok

Głównym dochodem Gminy jest subwencja ogólna w kwocie **7 131 249,00 zł**, która stanowi **50,70 %** planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 757 924,00 zł** z tego :
- kwota podstawowa 2 165 813,00 zł
- kwota uzupełniająca 592 111,00 zł

Część równoważąca – **93 215,00 zł**
Część oświatowa - **4 280 110,00 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **4 192 505,00 zł** co stanowi 29,81 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki uchwalone przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2016 r.

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości **52,00 zł** za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna **191,77 zł** za 1 m³

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **14 065 003,17 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2016

Projekt planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016 w kwocie 14 065 003,17 zł w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - Plan 1 000,00 zł – 0,01%

DZIAŁ –020 – kwota 1 000 zł – 0,01 %

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna- – kwota planu 1 000,00 zł, 0,01 % planu

§ - 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – obejmuje wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 000 zł

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – kwota 462 168,00 zł – 3,29 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 63 635,00 zł 0,45 % planu

§ - 0830 – plan 63 625,00 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

§ - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00zł – odsetki od należności za wykonywane usługi CO

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 398 533,00 zł, 2,83% planu

§ - 0690 – plan 40 709,00 zł -obejmuje wpływy z opłat za legalizację wodomierzy

§ - 0830 – plan 357 724,00 zł - wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody

§ - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100,00zł – odsetki od należności za dostawę wody

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 135 030,00 zł – 0,96 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
– kwota planu 128 547,00 zł - 0,91 %

§ -0750 – plan 128 537,00 zł - obejmuje wpływy z najmu i dzierżawy określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00zł – odsetki od należności

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 6 483,00 zł - 0,05 %

§ - 0550 – plan 465,00 zł – obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 6 018,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 46 984,00 zł – 0,33 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 46 984,00 zł 0,33 % planu

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 46 984,00 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota 972,00 zł - 0,01 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota planu – 972,00 zł, 0,01 % planu

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 972,00 zł

DZIAŁ - 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - KWOTA 4 192 505,00 zł – 29,81 %

Rozdział – 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 000,00 zł, 0,03 % planu

§ - 0350- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej – plan 3 000,00 zł

Rozdział 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 844 815,00 zł, 6,01% planu

§ - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	plan 806 774,00 zł
§ - 0320 – wpływy z podatku rolnego	plan 3 132,00 zł
§ - 0330 – wpływy z podatku leśnego	plan 24 799,00 zł
§ - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	plan 10 000,00 zł
§ - 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 100,00 zł
§ - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat –	plan 10,00 zł

Rozdział 75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota zł 987 893,00 tj. 7,02 % planu

§ - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	plan 615 539,00 zł
§ - 0320 – wpływy z podatku rolnego	plan 329 660,00 zł
§ - 0330 – wpływy z podatku leśnego	plan 7 594,00 zł
§ - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	plan 25 000,00 zł
§ - 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 10 000,00 zł
§ - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	plan 100,00 z

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 456 697,00 zł, 3,25 % planu

- § - 0370- wpływy z opłaty od posiadania psów – kwota 2 695,00
- § - 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5 000,00zł
- § - 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 000,00 zł
- § - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 65 000,00 zł
- § - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 376 902,00 zł opłata za odbiór odpadów komunalnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
- § - 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 2 000,00 zł
- § - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 900 100,00 zł 13,51 % planu

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 900 000,00 zł
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – - 100,00 zł
- Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanej realizacji roku 2015 .

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7 133 249,00 zł – 50,72 % planu

Rozdział – 75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 4 280 110,00 zł, tj. 30,43 % planu

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 280 110,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 757 924,00 zł, 19,61 % planu

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 757 924,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 2 000,00 zł, 0,01 % planu

- § - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rach. bankowych – 2 000,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 93 215,00 zł, 0,66 % planu

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 93 215,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 215 534,17 – 1,53 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 6 800,00 zł, 0,05 % planu

- § - 0690 – Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł
- § - 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 000,00
- § - 0920 – wpływy z pozostałych odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 5 600 złotych.

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 40 734,17 zł tj ,0,29 % planu

- § - 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej normy programowej 14 000,00 zł w tym :- ZS laski 3 000,00 zł
ZS Trzcinica 11 000,00 zł
- § - 0830 – Wpływy z usług – kwota 26 734,17 zł – obejmuje odpłatność z tytułu zwrotu kosztów pobyty w przedszkolu dzieci z innych gmin

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 168 000,00 zł, 1, 19 % planu

Obejmuje odpłatność za wyżywienia w przedszkolach i szkołach ZS Laski oraz ZS Trzcinica

W tym :

- § - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 100 280,00 zł w tym
21 500,00 zł – ZS laski , 78 780,00 zł ZS Trzcinica
- § - 0830 – Wpływy z usług – obejmuje odpłatność za wyżywienia w Szkole podstawowej i gimnazjum – kwota 67 720,00 zł
21 500,00 zł – ZS laski , 46 220,00 zł ZS Trzcinica

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 529 938,00 zł - 10,88 % planu

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 454 881,00 zł - 10,34 %

- §- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 454 881,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5 607,00 zł, 0,04 % planu

- §- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 3 411,00 zł
- § - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 2 196,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -8 961,00 zł, 0,06 % planu

- § - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 8 961,00 zł

- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 23 162,00 zł- 0,16 % planu**
- § - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 23 162,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 35 327,00 zł, 0,25 % planu

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 35 327,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2 000,00 zł, 0,01 % planu

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze – 2 000,00 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16 800,00 zł tj. 0,12 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne –16 800,00 zł tj. 0,12 %

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 16 800,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 330 823,00 zł – 2,35 %**

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 326 823,00 – 2,36 % planu

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 326 723,00 zł

§ - 0920 –wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł

Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –plan 4 000,00 zł, 0,03 % planu

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **13 973 941,17 zł** co stanowi 104,73 % planu wydatków roku 2015 .

Wydatki w projekcie budżetu zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości tj. wg: działu, rozdziału i paragrafu.

Z ogólnej kwoty proponowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące w kwocie - **13 146 638,04zł** w tym :
 - wydatki na zadania zlecone gminie ustawami **1 506 248,00 zł**
- wydatki i zakupy inwestycyjne - **827 303,13 zł**

Projekt budżetu po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych , wykonaniem zadań zleconych gminie do realizacji , zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne .

Przy opracowaniu wydatków na wynagrodzenia osobowe zaplanowano wzrost o 1,00 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjnych i gospodarczych .
Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 10 miesięcy 2015 r. oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2016 na zadania zlecone i własne , propozycje zadań gospodarczych dostarczone przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad projektem budżetu.

Po przeanalizowaniu projektu planu dochodów na 2016 r. oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 42 096,00 zł - 0,30 %

Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 7 500,00 zł, 0,05 % planu

- § - 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- obejmuje dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzciniicy na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 500,00 zł

Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu 10 000,00 zł - 0,07 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcinica .

- § - 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 10 000,00 zł – zadanie
- „ Dokumentacja techniczna rozbudowy stacji SUW w m. Laski o pomieszczenia na agregat prądotwórczy ” – 10 000,00 zł

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 7 000,00 zł, 0,05 % planu

- § - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 7 000,00 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 17 596,00 zł, 0,13% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

- § 4110 - składki ZUS – kwota 171,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 25,00 zł – składki na FP od umów zlecenia
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł – zakup materiałów
§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 6 200 zł – planowany wydatek dotyczy oczyszczenia gminnych rowów melioracyjnych
§ 4300- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł - w tym :
- partycypacja w kosztach konserwacja rowów melioracyjnych wynikającą z rozprawy wodno- prawnej 9 000,00 zł
§ 4430 -różne opłaty i składki – 500,00 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 232 025,00 zł – 1,66 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 63 625,00 zł, 0,46 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z wykonywanymi usługami centralnego ogrzewania w m. Teklin

- § 4110 - składki ZUS – kwota 2 923 zł – składki ZUS od umów zlecenia
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 430 zł – składki na FP od umów zlecenia
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 17 500 zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 32 264 zł – planowane zakupy materiałów do remontu, zakup węgla
§ 4260- zakup energii – kwota 4 000 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej do kotłowni
§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 2 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
§ 4300- zakup usług pozostałych – 1 508 zł – usługi kominiarskie
§ 4430- różne opłaty i składki – 3 000 zł – opłaty za emisję spalin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 168 400,00 zł – 1,21 % planu

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich zaplanowano następujące kwoty wydatków :

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7 000 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb ,środków czystości itp.
- § 4260- zakup energii – kwota 80 000 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 30 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach
- § 4300- zakup usług pozostałych - 20 000 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe, koszty nadzoru technicznego
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 400 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 30 000 zł – w tym m.in. opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi opłaty za umieszczenie instalacji wodociągowych w drodze powiatowej

**Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 407 598,86 zł
– 2,92 % planu**

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 407 598,86 zł tj. 2,92 % planu

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych w tym m.in.:

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 3 420,00 zł
- § 4120- składki na FP– 490,00 zł – składki od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000,00 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym oraz sprzątnięcia przystanków autobusowych
- § 4210- zakup materiałów – 25 000,00 zł – - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym m.in.:
 - zakup materiałów budowlanych i kamienia do remontów dróg
 - farby do malowania przystanków, zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku autobusowych chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic , masy asfaltowej do remontu dróg
- § 4270- Zakup usług remontowych – 25 000 zł – równanie dróg gruntowych , usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 43 550,00 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi
- § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 638,86 zł w tym :
 - budowa dróg gminnych finansowana częściowo z Funduszu Sołeckiego :
 - budowa dróg gminnych w m. Trzcinica ul. Polna, zacisze , Leśna - kwota 50 000 zł
 - budowa drogi w m. Laski Osiedle Nowe - 50 000 zł
 - budowa chodnika w m. Laski – 21 917,84 zł
 - budowa drogi w m. Kuźnica Trzcńska - 53 000,00 zł
 - modernizacja drogi w m. Pomiany Krok - 10 000,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcńska - 39 721,02 zł
 - budowa chodnika przy DL w m. Smardze - 5 000,00 zł
 - modernizacja dróg Aniołka Pierwsza, Hanobry – kwota 25 000,00 zł
 - budowa mostu w m. Kuźnica Trzcńska – kwota 35 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 396 768,72 zł – 2,84 %

Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 370 028,72 zł, 2,65 %
planu

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 370 028,72 zł – przeznaczona m.in. na :

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 3 663 zł
- § 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 526 zł
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 21 420 zł – umowy zlecenia dotyczące
- umowy zlecenia palaczy w budynkach w m. Laski , Piotrówka ,
Trzcinica
- § 4210- zakup materiałów – kwota 115 000 zł obejmuje :
 - zakup opału - 64 000,00 zł
 - wyposażenia domów ludowych i materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych –
w tym :
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Kuźnica Trzcńska – wyposażenie kuchni Domu Ludowego 1500,00zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Piotrówka - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 2 367,50 zł ,
- wyposażenie placu zabaw 3500,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Pomiany - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 2 000 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Smardze - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 1 000 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Trzcinica - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 3 000 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wodziczna - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 5 000 zł
- wyposażenie placu zabaw 5 000,00 zł
- § 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 35 000 zł
- § 4270- zakup usług remontowych 110 000,00 zł – remonty w budynkach komunalnych w tym :
 - remont Pałacu w m. Pomiany - 40 000 zł
 - remont kotłowni - 5 000 zł
 - remont elewacji budynku Agronomówki – 16 000 zł
 - remont elewacji Domu Ludowego w m. Piotrówka – 20 000 zł
 - remont elewacji Domu Ludowego Smardze – kwota 5 000zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – 8 500,00 zł – w tym :- usługi kominiarskie , usługi transportowe ,
przeгляdy techniczne budynków
- § 4430- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł – w tym : opłaty za emisję spalin , ubezpieczenie
obiektów komunalnych

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica .

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 60 419,72 zł obejmuje zadanie :
 - wykonanie CO DL Kuźnica Trzcńska - 40 645,49 zł
 - wykonanie CO oraz modernizacja łazienki DL Aniołka Pierwsza - 9 774,23 zł
 - ocieplenie i otynkowanie budynku DL Pomiany – kwota 10 000,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 5 500,00 zł obejmuje
zadanie :
 - zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Piotrówka - Fundusz Sołecki – 5 500,00 zł

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 26 740,00 zł, 0,19 % planu

- § 4210- zakup materiałów – kwota 1 000,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych
§ 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie wycen nieruchomości – 9 960,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 5 680,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 9 100,00 zł – obejmuje zakup nieruchomości na kwotę 9 100,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 33 600,00 zł- 0,24 %

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 33 600,00 zł

- § 4210- zakup materiałów – kwota 2 000,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych
§ 4300 – zakup usług pozostałych -wydatki związane z bieżącą aktualizacją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 31 600,00 zł w tym min. - sporządzenia planu zagospodarowania dla części Trzcinica – Laski 1 600,00 , decyzje o indywidualnych warunkach zabudowy 10 000,00 zł, sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica Północ- kwota 20 000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 206 270,00 zł –15,79 %

Dział ten obejmuje zadania związane z działalnością Rady Gminy oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy .

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 46 984,00 zł, 0,34 % planu

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 46 984 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 444,00 zł oraz koszty aktualizacji programu ewidencji ludności LBD kwota 5 540,00 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 70 020,00 zł, 0,50 % planu

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 70 020,00 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 65 520,00 zł- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady
§ 4210 – zakup materiałów 1 500,00 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 2 033 266,00 zł, 14,55 % planu

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 2 033 266,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- § 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - koszty BHP – zł – wydatki te obejmują – koszty związane z przestrzeganiem przepisów . Bezpieczeństwa i higieny pracy , ekwiwalent za odzież , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników gospodarczych – 8 824,00 zł

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 24 000,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe – 1 238 243,00 zł :
 - pracowników Gminy – , pracownicy administracyjni i gospodarczy w tym :
 - pracownicy ze stosunku pracy , zaplanowano nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2015 r
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
 - wynagrodzenia stażystów
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 839,00 zł
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 32 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 225 424,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 33 420,00 zł
- § 4140 - - wpłaty na PFRON – 16 000,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł umowa zlecenia
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 70 000,00 zł – obejmuje między innymi :
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia
 - prenumerata czasopism
 - środków czystości
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 - zakup paliwa do samochodu służbowego
- § 4270 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł - remonty kserokopiarki i sprzętu biurowego
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 7 256,00,00 zł - okresowe badania lekarskie
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 90 815,00 zł – obejmuje : usługi pocztowe , obsługa prawna , obsługa BHP przegląd gaśnic
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 000,00 zł
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5000,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe 25 000,00 zł – ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 1 000,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 71 945,00 zł – obejmują : ubezpieczenia sprzętu komputerowego i TV , ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej , opłaty za nadzór autorski programów komputerowych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 000,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł
- § 4610- koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników – 10 000,00 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 15 000,00 zł, 0,11 % planu

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych -10 000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 5 000,00 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 41 000,00 zł, 0,29 % planu

- § 4210 - materiały na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcie delegacji - 3 500,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych- usługi bankowe , usługi drukowanie życzeń świątecznych -
27 000,00 zł

§ 4430- składki na rzecz WOKISS oraz Związku Gmin Wiejskich – 10 500,00 zł

**Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz
sądownictwa - 972,00 zł 0,01 %**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -
plan 972,00 zł**

§ 4110 - składki ZUS – 139,03 zł

§ 4120 - składki Funduszu Pracy – 19,92 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 813,05 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

**Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
162 215,00 zł - 1,16 % planu**

Rozdział – 75404 – Komendy Powiatowe Policji - plan 12 000,00 zł tj. 0,09 %

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań
inwestycyjnych – dotyczy zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie -
kwota 12 000,00 zł

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 150 215,00 zł tj. 1,07 %

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 150 215,00 zł.

- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 30 000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 12 000,00 zł
- składki ZUS – 3 249,00 zł
- składki FP – 466,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 17 000,00 zł
- nagrody konkursowe – 2 000,00 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 13 200,00 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 5 500,00 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 5 000,00 zł dotyczy usług
remontowych sprzętu OSP.
- zakup usług zdrowotnych - 10 000,00 zł- badania kontrolne pracowników
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu
samochodowego , szkolenie członków OSP
- zakup usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
- różne opłaty i składki – 25 000,00 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP ,
ubezpieczenie drużyn pożarniczych , ubezpieczenie samochodów
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja celowa na finansowanie
kosztów realizacji inwestycji - dotyczy wykonania elewacji garażu OSP Trzcinica – kwota
16 000,00 zł

Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 192 461,49 zł – 1,38 %

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 152 65,98 zł tj.1,09 %

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek w kwocie 152 656,98 zł.

Rozdział – 75704 –rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

§ 8030 – wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń – plan – 39 804,51 zł

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 73 735,00 zł – 0,53 %

Rozdział – 75814 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 73 735,00 zł tj 0,53% .

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 43 735,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 6 471 786,00 zł – 46,31 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota **6 471 786,00 zł.**

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem :

- szkoły podstawowe	3 399 435,00 zł.
- przedszkola	766 706,00 zł
- gimnazja -	1 468 236,00 zł
- dowóz uczniów do szkół -	250 597,00 zł
- kształcenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	27 571,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	414 550,00 zł
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	100 048,00 zł
- pozostała działalność	44 643,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 3 399 435,00 zł - 24,33 % planu

W tym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń tj. dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia

społeczne, fundusz pracy, umowy zlecenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, planowana jest kwota 2 798 503,00 zł tj. 88,59 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjno – gospodarczych oświaty zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2015 r. zwiększonego o planowany 1,00 % wzrost wynagrodzeń zasadniczych.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2015 jak również 1 % odpis na fundusz nagród.

W naliczonym funduszu socjalnym zaplanowano również wydatki dla emerytowanych pracowników administracyjnych i gospodarczych oświaty.

Wydatki rzeczowe oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem szkół w wysokości – 300 932,00 zł. w tym m.in.:

- 161 892,00 – na zakup opału, zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda, środki czystości, zakup, ręczniki, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 720,00 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki
- 20 500,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 28 600,00 – zakup energii elektrycznej
- 23 700,00 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, , naprawy awaryjne.
- 1 950,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 22 600,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 9 300,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 800,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 25 400 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 2 470,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowa kwota 300 000,00 zł

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole szkół w Laskach”

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 300 000,00 zł w tym:

- środki własne Gminy Trzcianica – 50 000,00 zł
- środki z budżetu unii europejskiej 250 000,00 zł

Zadanie planowano do realizacji w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet III działanie 3.2.1. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest uzyskanie dotacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 766 706,00 zł,- 5,49 % planu

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach planowana jest kwota wydatków – 766 706,00 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych – 601 506,00 zł co stanowi 73,62 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe przypada : 92 200,00 złotych w tym m.in.:

- 51 300,00 zł – zakup węgla, środki czystości, odzież robocza, ochronna, zakup sprzętu kuchennego, art. gospodarstwa domowego , prenumerata czasopism, środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 5 000,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 13 000,00 zł - energia elektryczna ,
- 7 500,00 zł - drobne naprawy i remonty
- 800,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 6 200,00 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 2 400,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 900,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 4 000,00 zł – opłaty ubezpieczenia
- 1 100,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

W § 2310 zaplanowano dotację celową w kwocie 25 000 zł do przekazania na rzecz niepublicznego przedszkola przez Miasto i Gminę Kępno w wysokości odpowiadającej dotacji przypadającej na dzieci z terenu Gminy Trzcinica

W § 4330 zaplanowano zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Trzcinica ,a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - kwota planu 40 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych - zadanie Budowa Przedszkola w m. Laski – obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego – kwota planu 8 000,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1 468 236,00 zł , 10,51 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 468 236,00 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1 390 686,00 zł** tj. 97,27 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 77 550,00 zł :

- 32 600,00 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda , środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji
- 6 500,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 10 600,00 zł - energia elektryczna ,
- 5 000,00 zł – zakup usług remontowych
- 1 400,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 13 700,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 600,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 100,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 500,00 zł – różne opłaty i składki
- 1 550,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 250 597,00 zł
– 1,79 % planu

W rozdziale tym planowane są koszty dowozu młodzieży do Zespołu Szkół w Laskach oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych

W tym :

Koszty dowozu dzieci do ZS Trzcinica i ZS Laski

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 35 720,00 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 156 000,00 zł
- w tym : ZS Laski - 30 000,00 zł
- ZS Trzcinica - 126 000,00 zł

Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez UG Trzcinica , w kwocie 58 877,00 zł w tym. :

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 32 877,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu - 13 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do
przedszkola w m. Kępno, - 6 500,00 zł
- przeglądy techniczne 500,00 zł
- ubezpieczenie samochodu AC, OC NW - 4 000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 27 571,00 zł
, 0,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości do 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 27 571,00 zł

w tym ZS Laski - 10 507,00 zł

ZS Trzcinica - 17 064,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 414 550,00 zł
, tj. 2,97 % planu

Wydatki w tym rozdziale to środki na finansowanie kosztów działalności stołówki pracującej na rzecz przedszkola i szkoły obejmuje koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników w kwocie - 210 950,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 36 600,00 zł oraz zakup środków żywności 167 000,00 zł

Koszty funkcjonowania stołówki wynoszą

- ZS Laski - 155 990,00 zł
- ZS Trzcinica - 250 560,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - plan 100 048,00 zł – 0,72 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki na związane z pracą z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy w ZS w Laskach oraz ZS w Trzcinicy w wysokości 100 048,00 zł.

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, - **93 348,00 zł** tj. 97,27 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 6 700,00 zł :

- 5 100,00 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, kreda , środki czystości,
- 1 600,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 44 643,00 zł – 0,32 % planu

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - kwota 35 143,00 zł- realizowane w ZS Laski – kwota -19 379,00 zł ZS Trzcinica – kwota 15 764,00zł.

Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli realizowany przez UG Trzcinica - 3 500,00 zł

Koszt nagród na konkursy organizowane w jednostkach oświatowych .- 4 000,00 zł , zakupu materiałów – 2 000,00 zł , realizowanych w planie finansowym UG Trzcinica

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000,00 zł – 0,47 %

Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani - 4 000 zł- 0,03 % planu

Zaplanowaną kwota w wysokości 4 000 zł obejmuje koszty działalności edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem narkomanii

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 61 000,00 zł – 0,44 % planu

W dziale tym została zapisana kwota 61 000,00 zł - z przeznaczeniem na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które ma odbicie w planowanych dochodach z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń za sprzedaż alkoholi.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00
- składki ZUS od umów zlecenia 4 596,00 zł
- składki FP – 404,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 35 00000 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziczna ,umowy zlecenia za sprzątnięcie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. PiRPAiN ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji . PiRPAiN oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym
- zakup materiałów 2 000,00 zł- artykuły żywnościowe oraz materiały dydaktyczne na spotkania w świetlicach środowiskowych , zakup środków czystości ,materiałów biurowych, artykułów na paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 000,00zł - koszty realizacji programów profilaktycznych w tym wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 345 218,00 zł – 16,78 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 345 218,00 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 458 292,00 zł oraz zadania własne gminy – 886 926,00 zł.

W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na usługi opiekuńcze ,świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze), zasiłki rodzinne , alimentacyjne i pielęgnacyjne , przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wspieranie rodziny , dodatki mieszkaniowe , składki na ubezpieczenia społeczne, dożywianie dzieci , zakup usług pobytu osób wymagających opieki w domach opieki społecznej , usługi opiekuńcze , prace społecznie użyteczne oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 - Domy opieki społecznej – plan 115 200,00 zł - 0,82 %

Rozdział 85202 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 115 200,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 21 504,00 zł - 0,15 %

Rozdział 85204 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Trzcinica w rodzinach zastępczych – plan 21 504,00 zł

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 621,00 zł – 0,01 %

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń - 721,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 200,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe- 200,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 500,00 zł

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – plan 12 532,00 zł – 0,09 %

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1 654,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 236,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – 9 600 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 30,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe- 1 003,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 472 588,00 zł – 10,54 %

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego
- § 3110 - świadczenia społeczne – kwota 1 370 417,00– obejmuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze , fundusz alimentacyjny

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika na stanowisku realizującym zadania zlecone gminie w zakresie zasiłków rodzinnych oraz koszty obsługi świadczeń :

	Środki Gminy	Środki z dotacji
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe –	100 zł	0 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	11 286 zł	26 300 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0 zł	3 100 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	1 944 zł	45 918 zł
§ 4120 – składki na FP	-	277 zł 800 zł
§ 4120 – zakup materiałów	-	200 zł 3 346 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	800 zł 2 000 zł
§ 4360 – zakup usług telefonii	-	300 zł 300 zł
§ 4410 – podróże służbowe	-	300 zł 500 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	1 700 zł 0 zł
§ 4440 – fundusz socjalny	-	0 zł 1 200 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	-	800 zł 1 000 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 6 874,00 zł – 0,05 %

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 3 411,00 zł oraz zadanie własne 3 463,00 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 6 874,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 78 961,00 zł,- 0,57 %

§ 3110 - świadczenia społeczne – 78 961,00 - w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,
Wypłacane ze środków własnych Gminy 70 000,00
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 8 961 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe –76 200,00 zł – 0,55 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 76 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy
§ 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków Mieszkaniowych

85216 –Zasiłki stałe 39 520,00 zł – 0,28 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 39 520,00,-
Wypłacane ze środków własnych Gminy - 16 358,00 zł
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 23 162,00 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 320 135,00 zł,- 2,29 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 2 950,00,- koszty BHP
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 199 953,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 14 000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 37 670,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 5 360,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątnięcie biura 4 800 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości
wyposażenie biura 11 170,00 zł

- § 4270 – zakup usług remontowych -300,00 zł
- § 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 200,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 3 600,00 zł
- § 4360- usługi telekomunikacyjne – 1 800,00 zł
- § 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 12 300,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu przy udziale w szkoleniach, naradach oraz miesięczne ryczałty wypłacane pracownikom - 7 218,00 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi 7 050,00 zł
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 414,00 ,-
- § 4700 – szkolenia pracowników - 4 350,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 169 389,00 zł – 1,21 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 24 301,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz pracy 3 458,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 141 120,00 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 510,00 zł

85295 - Pozostała działalność - 30 703,00 zł – 0,22 %

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach – kwota 25 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 5 703,00 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 46 366,00 zł – 0,33 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -16 920,00 zł.- 0,12 %

- Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców
- środki żywności - 11 500,00 zł
 - umowy zlecenia za gotowanie kawy i herbaty -
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi 5 420,00 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 14 446,00 zł. – 0,10 %**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 14 446 zł przeznaczoną na :

- organizację wypoczynku zimowego w ZS Laski ZS Trzcinica oraz Zielonych wakacji wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów,
Koszty obejmują :
 - planowane wynagrodzenia i pochodne wychowawców 1 196,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 11 750,00 zł
 - zakup materiałów - 1000,00 zł
 - ubezpieczenia - 500,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 15 000 zł. - 0,11 %

§ 3240 - Stypendia dla uczniów- kwota środków własnych 15 000 z – przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 10 000 zł oraz nagrody Wójta Gminy 5 000 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 684 645,55 zł
– 5,10 %**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –96 796,00 zł– 0,69 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje utrzymanie oraz koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji kanalizacyjnej na terenie gminy w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 171,00 zł
- składki na Fundusz pracy 25,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 15 000,00 zł ,
- zakup energii 37 00,00 zł ,
- zakup usług remontowych – 20 000,00 zł
- zakupy usług pozostałych – 12 800,00 zł – badania biologiczne i chemiczne ścieków koszty wywozu osadów z oczyszczalni ścieków
- zakup usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 9 000,00 zł
- kary i odszkodowania – 1 000,00

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami – plan 355 290,55 zł – 2,54 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - kwota planu - 1 000,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy w kwocie w kwocie 354 290,55 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 7 000,00 zł – 0,05%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000,00 zł
- koszty związane z rekultywacją terenu i usuwaniem odpadów – 6 000,00 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 9 340,00 zł – 0,07%

- kwota 2 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 7 340,00 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 2 500,00 zł – 0,02 %

- kwota 2 500,00 zł – obejmuje wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz zakup usług weterynaryjnych

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 213 719,00 zł – 1,73 %

Oświetlenie ulic i placów – planowana kwota dotyczy kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz powiatowych w tym :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 100 619,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 80 000,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów oświetleniowych – 100,00 zł

§ 6010- wydatki na zakup udziałów w spółkach prawa handlowego – zakup udziałów w Spółce z o.o. „ Oświetlenie uliczne ”z siedzibą w Kaliszu – kwota 13 000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- obejmują zadanie
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina - 20 000,00 zł

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 413 790,00 zł –2,96%

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 125 790,00 zł - 0,90 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 125 790,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie działalności kulturalnej w gminie w tym wydatki na organizację dożynek gminnych, prowadzenie chóru , wydatki na organizację spotkań z Seniorami oraz spotkań okolicznościowych . Nagrody na organizowane konkursy oraz wydatki na organizację festynów w poszczególnych wioskach.

Zaplanowano również dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury , zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000 zł oraz dotację dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Śpiewająca Polaka ” - kwota 4 000,00

Wydatki bieżące obejmują również wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- obejmują zadanie

„Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na terenie boiska sportowego w m. Trzcinica”.- w kwocie 20 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzcinica w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 258 000,00 zł – 1,85 %

Zaplanowany wydatek stanowi :

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 258 000,00 zł .

**Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan
30 000,00 zł – 0,21 %**

Rozdział obejmuje planowaną dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych – kwota 30 000,00 zł

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 199 393,55 zł – 1,43 %

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 63 644,55 zł – 0,46 %

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwa

- „Budowa boiska w m. Smardze” – kwota 33 644,55 zł

- „Dokumentacja budynku socjalnego na boisku w m. Wodziczna”- kwota 5 000,00 zł

- „ Budowa boiska w m. Laski – oświetlenie boiska – kwota 20 000,00 zł

- „ Budowa boiska w m. Piotrówka – piłkochwyty – kwota 5 000,00 zł

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 135 749,00 zł – 0,97 %

Wydatki na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu.

W rozdziale zaplanowano środki na działalność sportu gminnego , w tym :

- została dotacja celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne koordynatora sportu na boisku „Orlik 2012”, wynagrodzenie sędziów zawodów sportowych organizowanych przez Gminę – 13 749,00 zł.
- nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych przez Gminę – 5 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 13 000,00 zł
- energia elektryczna oświetlenia boisk – 17 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 8 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu sportowego - 1 000 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Ustalenie deficytu / nadwyżki

Dochody	-	14 065 003,17 zł
Wydatki	-	13 973 941,17 zł

Nadwyżka	-	91 062,00 zł
-----------------	---	---------------------

Planowane na rok 2015 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody	300 000,00 zł
------------------	----------------------

Rozchody	579 995,00 zł
-----------------	----------------------

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek :	391 062,00 zł
w tym :	

- kredyt SBL 2006	72 120,00 zł
-------------------	--------------

§ 952 Przychody ze zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000,00 zł
--	--------------

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00 zł
---	---------------

- kredyt PSB 2011	86 000,00 zł
- Kredyt BOS 2012	70 000,00 zł
- Kredyt SBL 2012	42 942,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2012	70 000,00 zł
- kredyt PBO BP 2014	50 000,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami :	91 062,00 zł
--	---------------------

Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2016 r	2 708 204,00 zł
---	------------------------

Kredyty komercyjne i pożyczki z WFOŚiGW	2 708 204,00 zł
--	------------------------

W tym :

Kredyt SBL na budowę Gimnazjum	450 800,00 zł
--------------------------------	---------------

Kredyt PBS Kędzierzyn- Koźle	910 345,00 zł
------------------------------	---------------

Kredyt BOŚ 2012	70 000,00zł
-----------------	-------------

Kredyt SBL 2012	540 941,00 zł
-----------------	---------------

Kredyt PKO 2014	363 118,00 zł
-----------------	---------------

Pożyczka z WFOŚiGW 2012	73 000,00 zł
-------------------------	--------------

Planowany Kredyt na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00 zł
--	--------------

Pożyczka na prefinansowanie z BGK	250 000,00 zł
-----------------------------------	---------------

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

I. Informacja o stanie realizowanych inwestycji komunalnych wg stanu na 31 października 2015 r.

Na dzień sporządzenia informacji inwestycje obejmują zadania w trakcie realizacji i zadania zakończone do oddania do użytkowania :

1. Zadanie „Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica , wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzciniczy , budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn- Planowane nakłady – 210 061,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn.
Planowane nakłady – 37 000,00 zł . Poniesione nakłady – 10,00 zł Planowane zakończenie grudzień 2015 r.
3. Budowa wiat przystankowych. Planowane nakłady –5 000,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł Planowane zakończenie grudzień 2015 r.
4. Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Pomiany Planowane nakłady –20 000,00 zł Poniesione nakłady – 17 956,79 zł .
5. Budowa chodnika w m. Laski ul. Główna . Planowane nakłady –26 809,63 zł Poniesione nakłady – 7 761,13 zł
6. Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Kuźnica Trzcicka. Planowane nakłady – 22 000,00 zł Poniesione nakłady – 7 213,15 zł .
7. Droga wewnętrzna ZS Laski. Planowane nakłady –63 300,00 zł Poniesione nakłady – 62 628,20 zł
- 8 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w m. Aniołka Pierwsza.
Planowane nakłady –76 000,00 zł Poniesione nakłady – 74 796,30 zł .
9. Budowa dróg gminnych w m. Dzierżążnik , Jelenia Głowa , Laski Os. Spółdzielcze, Smardze. Planowane nakłady –457 090,65 zł. Poniesione nakłady – 456 860,23 zł .
10. Most Kuźnica -Piła . Poniesione nakłady – Planowane nakłady –18 000,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Planowane zakończenie grudzień 2015 r.
11. Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m. Piotrówka.
Planowane nakłady –66 479,11 zł Poniesione nakłady – 15 925,37 zł . Planowane zakończenie listopad 2015 r.
12. Modernizacja kotłowni w ZS w Trzciniczy. Planowane nakłady 120 000,00 zł Poniesione nakłady – 108 380,00 zł
- 13 Modernizacja ZS w Laskach. Planowane nakłady 27 000,00 zł Poniesione nakłady –0,00 zł . Planowane zakończenie listopad 2015 r.
14. Budowa przedszkola 2- oddziałowego w Laskach wraz z przyłączami. Planowane nakłady 8 000,00 zł Poniesione nakłady –8 000,00 zł

18. Nabycie udziałów w Sp. z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe " w Kaliszu. Planowane nakłady 10 000,00 zł Poniesione nakłady –10 000,00 zł
19. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wodziczna. Planowane nakłady 25 000,00 zł Poniesione nakłady –3 647,60 zł Planowane zakończenie grudzień 2015 r.
20. Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica. Planowane nakłady 60 000,00 zł Poniesione nakłady –56 089,19 zł
22. Budowa boiska sportowego w m. Smardze. Planowane nakłady 11 000,00 zł Poniesione nakłady – 10 705,92 zł
23. Budowa boiska w m. Laski. Planowane nakłady 37 000,00 zł Poniesione nakłady – 35 737,99 zł.
24. Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica. Planowane nakłady 33 879,08 zł Poniesione nakłady – 30 136,29 zł
25. Dotacja na budowę Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica . Planowane nakłady 200 000,00 zł Poniesione nakłady –200 000,00 zł

II - Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach Działanie 3.6 : " Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego realizowanego w ramach WRPO Priorytet III " Środowisko przyrodnicze "- Zakup samochodu strażackiego Planowane nakłady 1 12 300,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Planowane zakończenie listopad 2015 r.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik