

UCHWAŁA NR XXV/193 /2020
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) art. 212, 214, 215 ,222 ,235,236.237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869; zm. Dz.U. z 2018 r poz.2245; zm. Dz.U z 2019 r poz.1649;zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 , poz.374 , poz.568, poz. 695) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok **2021** w wysokości **25 738 133,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

- dochody bieżące w kwocie **25 187 800,23 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **550 332,98 zł**

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 504 585,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie **790 765,48 zł** ”

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na **2021** rok w wysokości **28 651 448,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **23 846 953,47 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4 804 495,24 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 **6 504 585,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- 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 **282 602,50**

§ 3. Wynik budżetu roku **2021** stanowi deficyt w wysokości **2 913 315,50 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 913 315,50 zł** .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3 779 377,50 zł** i rozchodów w kwocie **866 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok **2021** w kwocie **4 804 495,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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 **8 000,00 zł**
2. Wydatki **8 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00 zł** , w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000 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 **61 000,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00 zł** .

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie **46 395,34 zł**

2. Celowe w wysokości **66 026,00 zł**

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66 026,00 zł

§ 12. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, przychody w kwocie **3 772 061,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3 772 061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały .”

§ 13. 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 8 .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 742,98	0,00	549 742,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 742,98	0,00	549 742,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 742,98	0,00	549 742,98
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 799,00	0,00	487 799,00
	40002		Dostarczanie wody	487 799,00	0,00	487 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 290,00	0,00	54 290,00
		0830	Wpływy z usług	433 409,00	0,00	433 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 212,00	0,00	147 212,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 085,00	0,00	135 085,00
		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	134 985,00	0,00	134 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 127,00	0,00	12 127,00
		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	11 537,00	0,00	11 537,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	590,00	0,00	590,00
750			Administracja publiczna	0,00	48 490,00	48 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	48 490,00	48 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 490,00	48 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 009,00	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 009,00	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 009,00	1 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 211 760,73	0,00	8 211 760,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 982 111,73	0,00	1 982 111,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 938 642,27	0,00	1 938 642,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 942,00	0,00	2 942,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 427,00	0,00	23 427,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,46	0,00	100,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 958,00	0,00	1 407 958,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 648,00	0,00	958 648,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 099,00	0,00	336 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 111,00	0,00	8 111,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	149 590,00	0,00	149 590,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 075,00	0,00	6 075,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	59 415,00	0,00	59 415,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	4 671 101,00	0,00	4 671 101,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 667 101,00	0,00	4 667 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 455 969,00	0,00	7 455 969,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 931 645,00	0,00	4 931 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 645,00	0,00	4 931 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 513 358,00	0,00	2 513 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 358,00	0,00	2 513 358,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 966,00	0,00	10 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 966,00	0,00	10 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	461 848,00	0,00	461 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	80104		Przedszkola	216 300,00	0,00	216 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 700,00	0,00	24 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	0,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	0,00	182 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 848,00	0,00	244 848,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 808,00	0,00	160 808,00
		0830	Wpływy z usług	84 040,00	0,00	84 040,00
852			Pomoc społeczna	123 455,00	0,00	123 455,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 773,00	0,00	3 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 773,00	0,00	3 773,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 591,00	0,00	12 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 591,00	0,00	12 591,00
	85216		Zasiłki stałe	40 280,00	0,00	40 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 280,00	0,00	40 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 811,00	0,00	36 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 811,00	0,00	36 811,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	286 382,50	6 455 086,00	6 741 468,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 920 322,00	4 920 322,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 920 322,00	4 920 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 533 330,00	1 533 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 533 330,00	1 533 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 434,00	1 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 434,00	1 434,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 382,50	0,00	286 382,50
		0830	Wpływy z usług	45 360,00	0,00	45 360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 204,13	0,00	228 204,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 818,37	0,00	12 818,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 379,00	0,00	1 507 379,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 379,00	0,00	311 379,00
		0830	Wpływy z usług	311 279,00	0,00	311 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00

Razem 19 233 548,21 6 504 585,00 25 738 133,21

Plan wydatków Gminy Trzcinica na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 123 676,00	0,00	4 123 676,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	0,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 092 061,00	0,00	4 092 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092 061,00	0,00	4 092 061,00
	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	15 615,00	0,00	15 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 696,00	0,00	413 696,00
	40002		Dostarczanie wody	413 696,00	0,00	413 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	171 896,00	0,00	171 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	508 186,45	0,00	508 186,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 950,00	0,00	21 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 950,00	0,00	21 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 236,45	0,00	486 236,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	0,00	4 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 450,45	0,00	341 450,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 233,19	0,00	390 233,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 683,19	0,00	370 683,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	0,00	5 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	0,00	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 495,19	0,00	82 495,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 550,00	0,00	19 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	0,00	10 350,00
710			Działalność usługowa	92 500,00	0,00	92 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00	0,00	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	90 500,00
750			Administracja publiczna	2 983 757,90	48 490,00	3 032 247,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	48 490,00	48 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 177,53	34 177,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 875,12	5 875,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,35	837,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	7 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00	0,00	75 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 557,90	0,00	2 808 557,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	0,00	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 015,00	0,00	1 748 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 999,72	0,00	145 999,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 753,95	0,00	327 753,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 708,63	0,00	46 708,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	0,00	12 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	0,00	2 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 188,60	0,00	68 188,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	40 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 009,00	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 009,00	1 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,00	843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 639,00	0,00	220 639,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 139,00	0,00	219 139,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 853,00	0,00	36 853,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	0,00	4 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	0,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	0,00	22 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	328 795,51	0,00	328 795,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	288 991,00	0,00	288 991,00
		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	283 991,00	0,00	283 991,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51	0,00	39 804,51
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 804,51	0,00	39 804,51
758			Różne rozliczenia	142 421,34	0,00	142 421,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 421,34	0,00	142 421,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	112 421,34	0,00	112 421,34
801			Oświata i wychowanie	8 587 718,00	0,00	8 587 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 344,00	0,00	5 613 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 630,00	0,00	221 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 449,00	0,00	3 622 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 244,00	0,00	278 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 848,00	0,00	693 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 566,00	0,00	95 566,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600,00	0,00	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 768,00	0,00	18 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 437,00	0,00	156 437,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	0,00	23 700,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	0,00	103 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00	0,00	44 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	0,00	32 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 405,00	0,00	154 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 117,00	0,00	62 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 448 201,00	0,00	1 448 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 090,00	0,00	45 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 801,00	0,00	819 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 546,00	0,00	71 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 366,00	0,00	157 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 135,00	0,00	24 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 605,00	0,00	73 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	57 200,00	0,00	57 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	0,00	17 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192,00	0,00	7 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 754,00	0,00	41 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 152,00	0,00	14 152,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 590,00	0,00	271 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	0,00	12 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	0,00	1 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	0,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 816,00	0,00	161 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	0,00	1 195,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 313,00	0,00	29 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	0,00	9 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00	0,00	8 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 845,00	0,00	687 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 704,00	0,00	292 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 618,00	0,00	20 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 147,00	0,00	56 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 322,00	0,00	8 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	244 848,00	0,00	244 848,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	0,00	10 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00	0,00	4 841,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 627,00	0,00	52 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	0,00	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	627,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 331,00	0,00	405 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 921,00	0,00	11 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 875,00	0,00	291 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 467,00	0,00	17 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 280,00	0,00	55 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 811,00	0,00	7 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00	0,00	9 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 819,00	0,00	4 819,00
	80195		Pozostała działalność	79 467,00	0,00	79 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 257,00	0,00	49 257,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	210,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	0,00	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 113 062,00	0,00	1 113 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 600,00	0,00	246 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 600,00	0,00	246 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 221,00	0,00	1 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	0,00	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 330,00	0,00	5 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 330,00	0,00	5 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 591,00	0,00	82 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 591,00	0,00	82 591,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00	0,00	65 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	0,00	65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 169,00	0,00	499 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	0,00	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 583,00	0,00	333 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	0,00	8 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	7 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	0,00	3 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	0,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,00	0,00	5 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	0,00	6 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00	0,00	5 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 351,00	0,00	159 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 030,00	0,00	23 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	0,00	3 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 737,00	0,00	130 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 007,00	0,00	2 007,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 390,00	0,00	27 390,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 390,00	0,00	17 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	0,00	2 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 452,00	0,00	13 452,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	42,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	501 478,32	6 455 086,00	6 956 564,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 383,00	4 920 322,00	4 933 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 878 499,00	4 878 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	29 395,00	38 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 930,00	2 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 567,00	7 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	792,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	105,00	305,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	584,00	584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 660,00	1 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	485,00	628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 801,00	1 533 330,00	1 563 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 415 494,00	1 415 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 045,00	32 548,00	53 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 811,00	3 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	78 097,00	81 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	891,00	1 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	283,00	583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 660,00	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	546,00	862,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 216,00	0,00	28 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466,00	0,00	18 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	1 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,00	0,00	3 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	0,00	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	0,00	610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	0,00	1 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	830,00	0,00	830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	0,00	298,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 434,00	1 434,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 434,00	1 434,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 078,32	0,00	380 078,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 186,36	0,00	12 186,36
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,52	0,00	684,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 930,00	0,00	19 930,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 711,67	0,00	128 711,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 954,19	0,00	27 954,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 787,67	0,00	10 787,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,95	0,00	605,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573,45	0,00	3 573,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 108,28	0,00	27 108,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,57	0,00	5 238,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,29	0,00	488,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,30	0,00	3 716,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,50	0,00	716,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	0,00	14 080,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 226,23	0,00	18 226,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	0,00	1 023,77
		4220	Zakup środków żywności	7 512,00	0,00	7 512,00
		4229	Zakup środków żywności	16 632,00	0,00	16 632,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4267	Zakup energii	4 686,74	0,00	4 686,74
		4269	Zakup energii	263,26	0,00	263,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	0,00	12 010,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 322,78	0,00	21 322,78
		4309	Zakup usług pozostałych	1 197,71	0,00	1 197,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,10	0,00	1 458,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,90	0,00	81,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,34	0,00	6 782,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,74	0,00	4 699,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 476,00	0,00	1 891 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 876,00	0,00	370 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	0,00	11 010,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	0,00	192 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953,86	0,00	60 953,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,17	0,00	5 030,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,64	0,00	11 342,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,61	0,00	1 616,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 066,72	0,00	1 099 066,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	990,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 200,00	0,00	304 200,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 693,00	0,00	473 693,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 718,00	0,00	85 718,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00	0,00	38 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	312,00
	92116		Biblioteki	387 975,00	0,00	387 975,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 975,00	0,00	386 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	233 141,00	0,00	233 141,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 141,00	0,00	208 141,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	0,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	0,00	3 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	0,00	20 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 153,00	0,00	18 153,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem 22 146 863,71 6 504 585,00 28 651 448,71

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021

Planowane przychody	3 779 377,50
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	7 316,50
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 772 061,00
Planowane rozchody	866 062,00
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	866 062,00
Saldo	2 913 315,50

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 092 061,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 092 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I	10 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV	3 772 061,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej Siemionka- Jelenia Głowa	65 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Jana Pawła II w Trzcinicy	45 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamkowa w Trzcinicy	25 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Kościelna w Trzcinicy	45 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej Osiedle Nowe w Laskach	70 000,00
		Odbudowa studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Laskach	45 000,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków w m. Aniolka Pierwsza	15 000,00
600	600	Transport i łączność	363 400,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 950,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 950,00
		Modernizacja dróg powiatowych	21 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	341 450,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 450,45
		Budowa chodnika w m. Trzcinica ul. Kwiatowa	15 000,00
		Budowa drogi w m. Pomiany	50 000,00
		Budowa drogi w m. Wodziczna - dokumentacja	15 000,00
		FS Kuźnica Trzcinińska- Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	17 175,66
		FS Piotrówka - Budowa chodnika	14 274,79
		FS Piotrówka - Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	12 000,00
		Przebudowa dróg w m. Trzcinica	106 000,00
		Utwardzenie placu w m. Laski	100 000,00
		Budowa drogi w m. Laski Osiedle Nowe - dokumentacja	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 845,19
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 495,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,01
		FS Aniolka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	6 689,98
		FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	16 685,65
		FS Laski- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku	15 000,00
		FS Pomiany - modernizacja Domu Ludowego podłoga	9 789,55
		FS Pomiany - zakup pieca do kuchni Domu Ludowego	10 000,00
		FS Smardze - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	14 000,00
		FS Wodziczna - Modernizacja Domu Ludowego	10 330,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00
		Zakup nieruchomości	10 350,00
750		Administracja publiczna	68 188,60
	75023	Urzędy gmin	68 188,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 188,60
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Trzcinica	68 188,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Aniolka Pierwsza - Budowa garażu	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica -Modernizacja garażu OSP Trzcinica	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Instalacja gazu ziemnego w ZS w Trzcinicy	10 000,00
		Modernizacja budynku Małej Szkoły w Laskach	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	88 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	72 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		FS Laski - Montaż lampy solarnej	16 000,00

926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	10 000,00
		FS Wodziczna - Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym	15 000,00
		Razem	4 804 495,24

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					448 925,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				61 950,00
600	<i>Transport i łączność</i>				21 950,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			21 950,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			21 950,00
			<i>Powiat Kępiński</i>	Dotacja na modernizację dróg powiatowych	21 950,00
801	Oświata i wychowanie				40 000,00
	80104	Przedszkola			40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
II	Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				386 975,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				386 975,00
	92116	Biblioteki			386 975,00
	2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			386 975,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	363 023,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					172 853,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				172 853,00
010	Rolnictwo i łowiectwo				9 000,00
	01008	Melioracje wodne			9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			9 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				61 853,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			61 853,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			36 853,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	36 853,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00
			OSP Trzcinica	przebudowa garażu OSP	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,00
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury			5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926	Kultura fizyczna i sport				97 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			97 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			97 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000,00
SUMA DOTACJI					621 778,00

**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 2021**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2021 r.			0,00
900		Gospodarka komunalna	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
Stan na 31-12-2021 r.			0

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2021**

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.
1. Przychody			3 772 061,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 772 061,00 zł
2. Wydatki			3 772 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV	3 772 061,00 zł

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
600			Transport i łączność	49 250,45
	60016		Drogi publiczne gminne	49 250,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	5 800,00
			FS Smardze - zakup kamienia do remontu dróg	1 600,00
			FS Trzcinica - zakup kamienia do utwardzenia dróg	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43 450,45
			FS Kuźnica Trzcinińska- Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	17 175,66
			FS Piotrówka - Budowa chodnika	14 274,79
			FS Piotrówka - Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 425,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 425,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	7 400,00
			FS Kuźnica Trzcinińska - zakup materiałów do remontu ławek	900,00
			FS Wodziczna - zakup krzeseł do Domu Ludowego	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych Zadania	11 530,34
			FS Kuźnica Trzcinińska - zakup i montaż drzwi do Domu Ludowego	2 000,00
			FS Smardze - remont łazienki w budynku Domu Ludowego	9 530,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	82 495,19
			FS Aniołka Pierwsza - Rozbudowa Domu Ludowego	6 689,98
			FS Laski - Modernizacja Domu Ludowego	16 685,65
			FS Laski- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku	15 000,00
			FS Pomiany - modernizacja Domu Ludowego podłoga	9 789,55
			FS Pomiany - zakup pieca do kuchni Domu Ludowego	10 000,00
			FS Smardze - Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	14 000,00
			FS Wodziczna - Modernizacja Domu Ludowego	10 330,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	25 000,00
			FS Trzcinica - Dotacja - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	16 000,00
			FS Laski - Montaż lampy solalnej	16 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 185,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 185,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - Rajd rowerowy - zakup materiałów	4 000,00
			FS Wodziczna - Festyn rodzinny zakup materiałów	2 000,00
			FS Wodziczna - Spotkanie integracyjhne - zakup materiałów	1 500,00
			FS Wodziczna - Budowa grilla w Teklinie	1 500,00
			FS Wodziczna - rajd rowerowy - zakup materiałów	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 485,65
			Zadania	
			FS Trzcinica - Rajd rowerowy - zakup usług pozostałych	11 485,65
			FS Wodziczna - Festyn rodzinny- zakup uslyg pozostałych	1 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - zakup materiałów dla Biblioteki Gminnej w Trzcinicy	1 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania	
			FS Wodziczna - Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zadania	
			FS Trzcinica - zakup mateiałów dla Gminnego Klubu Sportowego w Trzcniczy	2 000,00
Razem				241 861,63

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021

Budżet Gminy Trzcinica na rok **2021** został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2020, stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok **2021**.

Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok **2021** zaplanowano dochody w 12 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **25 738 133,21 zł**

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w 7 455 969,00 zł, która stanowi 29,00 % planowanych dochodów ogółem, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej	4 931 645,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 513 358,00 zł
w tym :	
- kwota podstawowa	1 695 731,00 zł
- kwota uzupełniająca	817 627,00 zł
Część równoważąca	10 966,00 zł

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

- administracji rządowej w kwocie : **6 504 585,00** złotych – co stanowi 2,30 % planu dochodów na 2021 rok

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **8 211 760,73 zł** co stanowi 31,91 % planu dochodów.

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **25 187 800,23 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **550 332,98 zł**.

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 982 111,73 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego , podatki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 407 958,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 6 075,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 5 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych –65 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 59 415 ,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 671 101,00,00 zł
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 4 667 101,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 4 000,00 zł

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki uchwalone przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2021 r.

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono uchwaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości 54,00 zł za 1q , przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego została zastosowana stawka podatku określona na podstawie iloczynu 0,22 m3 drewna i średniej ceny sprzedaży drewna 196,84 zł za 1m3, podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Pozostałe dochody Gminy stanowią :

Dochodu działu 010 –Rolnictwo i łowiectwo - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **549 742,98 zł** w tym :

– refundacja wydatków roku 2020 w kwocie 549 742,98 zł na zadanie :

„ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0014/17-00

Dochodu działu 020 –Leśnictwo - w kwocie **2 000 zł** obejmują planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł

Dochodu działu 400 –Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - w kwocie **487 799,00 zł** obejmują planowane wpływy za :

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 487 699,00 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 2,32 zł netto z 1 m3 , opłata za legalizację wodomierza 2,60 zł za 1 m-c oraz planowanego wykonania roku 2021
- odsetki od należności przeterminowanych – 100,00 zł

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **147 212,00 zł** obejmują dochody z :

- wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 134 985,00 zł
- odsetki od należności przeterminowanych - 100,00 zł

- wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 11 537,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu 590,00 zł

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie **461 848,00 zł** obejmują

- wpływy z różnych opłat - 700,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej normy programowej 24 700,00 zł w tym :- ZS laski 10 000,00 zł
ZS Trzcinica 14 700,00 zł

- wpływy z usług – kwota 9 600,00 zł – obejmuje odpłatność z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin

- w dochodach 2021 r uwzględniono dotację celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Szacowana wartość dotacji wynosi 182 000,00 zł .

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 160 808,00 zł w tym 65 000,00 zł – ZS laski , 95 808,00 zł ZS Trzcinica
- wpływy z usług – kwota 84 040,00 zł – obejmuje odpłatność za wyżywienia w Szkole podstawowej – kwota 25 000,00 zł – ZS Laski , 59 040,00 zł - ZS Trzcinica

Dochody działu 852 –Pomoc społeczna obejmują dochody własne Gminy w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w kwocie **30 000,00 zł** w tym wpływy z usług - 30 000,00 zł

Dochody działu 855 – Rodzina obejmują dochody własne Gminy w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - w kwocie **286 382,50 zł** w tym :

Wpływy z usług – opłata za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 45 360,00 zł

Dotacje stanowiące środki finansowe na bieżące funkcjonowanie żłobka w 2021 r. realizowane w ramach zadania :

„ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” .

Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057 kwota – 228 204,13 zł tj.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059 kwota – 12 818,37 zł

Dochody działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmują :

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- odbiór ścieków - ustalono w kwocie 311 279,00 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 3,74 zł netto z 1m³ oraz planowanego wykonania roku 2021 oraz pozostałe odsetki 100,00 zł

- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan dochodów za wykonywane usługi tj. : wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 188 000,00 zł

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska – 8 000,00 zł

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **6 504 585,00 zł** oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **93 455,00 zł** tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 48 490,00 zł

Dział 751- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - kwota 1 009,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3 773,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 12 591,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 40 280,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - kwota 36 811,00 zł

Dział 855 – Rodzina :

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 4 920 322,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 1 533 330,00 zł

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 1 434,00 zł

W budżecie na rok **2021** zaplanowano wydatki w kwocie **28 651 448,71** zł .

Budżet po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych , wykonywania zadań zleconych gminie do realizacji , zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania bieżące realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2021 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2020 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych subwencjach i dotacjach na zadania zlecone i zadania własne Gminy , propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad budżetem. Po przeanalizowaniu planu dochodów oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji. W planie wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych , w tym między innymi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków , utrzymaniem budynków komunalnych , utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką gruntami , gospodarką komunalną i ochroną środowiska , funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ,kultury, kultury fizycznej i sportu , przeciwdziałaniem narkomani , przeciwdziałaniem alkoholizmowi , przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu 500+ , świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego , wydatki związane z wspieraniem rodziny oraz rodzin zastępczych , wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym urzędu gminy, szkół , przedszkoli i żłobka , ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury.

Największą pozycją wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych i przedszkoli :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8 587 718,00 zł tj. 29,97 %
oraz

Dział 855 – Rodzina – plan 6 956 564,32 zł tj. 24,28 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej tj. Rady Gminy , Urzędu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3 032 247,90 zł tj. 10,58 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 123 676,00 zł tj. 14,39 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 413 696,00 zł tj. 1,44 %

Dział 600 – Transport i łączność – 508 186,45 zł tj. 1,77 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 390 233,19 zł tj. 1,36 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 92 500,00 zł tj. 0,32 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – plan 1 009,00 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 220 639,00 zł 0,77 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 328 795,51 zł tj. 1,15 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 142 421,34 zł tj. 0,50 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 115 000 zł tj. 0,40 %

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 113 062,00 zł tj. 3,88 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 27 390,00 zł tj. 0,10 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 891 476,00 zł 6,60 %

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje wydatki związane utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków - zaplanowano wydatki w kwocie 370 876,00 zł

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami - zaplanowano wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy - zaplanowano wydatki w kwocie 1 188 000,00 zł

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki związane z

utrzymaniem porządku na terenie Gminy - zaplanowano wydatki w kwocie 2 900,00 zł

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000,00 zł

W rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt - zaplanowano plan wydatków w kwocie 5 500,00 zł

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów o dróg - zaplanowano plan wydatków w kwocie 304 200,00 zł

W rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 473 693,00 zł tj. 1,65 %

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury - zaplanowano plan wydatków w kwocie 85 718,00 zł

W rozdziale 92116- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zaplanowano plan wydatków w kwocie 386 975,00 zł , zakup materiałów 1 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna– plan 233 141,00 zł tj. 0,81 %

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano plan wydatków w kwocie 208 141, 00 zł

Plan wydatków na rok 2021 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w działach - 010, 600, 700, 750,754, 801, 900 , 926 na kwotę **4 804 495,24 zł** co stanowi 16,77 % ogólnego planu w tym :

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

Wydatki majątkowe w formie dotacji :

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zadanie - Dotacja dla OSP Trzcinica –przebudowa garażu OSP Trzcinica – 25 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zadanie - dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy. Trzcinica kwota 21 950,00 zł

Wydatki majątkowe w formie wydatku na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zadanie - Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu – 72 000,00 zł

Wydatki na realizację inwestycji dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 772 061,00 zł

Pozostałe wydatki majątkowe w formie :

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych realizowane ze środków Gminy
kwota 903 134,24 zł
- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków Gminy
kwota 10 350,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe na wieloletnie programy oraz zadania inwestycyjne jak również wieloletnie zadania bieżące stanowią kontynuację programów i zadań przyjętych do realizacji uchwałą Rady Gminy nr XXV/ 192 /2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie **241 861,63 zł**

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – **6 504 585,00 zł tj. 22,70 %** , w tym zadania zlecone z zakresu :

Działu 750 - Administracja publiczna 48 490,00 zł.

Działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 1 009,00 zł oraz

Działu 855 - Rodzina 6 455 086,00 zł

Zaplanowane zostały dotacje udzielane z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 448 925,00 zł
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 950,00 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł
 - dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 386 975,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172 853,00 zł
 - dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 9 000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 138 853,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000,00 zł

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 3 779 377,50 zł

w tym:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej 7 316,50 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

3 772 061,00 zł

Kwota 7 316,50 zł stanowi zwrot pożyczki udzielonej Kołu Gospodyń Wiejskich w miejscowości Pomiany w 2020 r.

Kwota 3 772 061,00 zł stanowi otrzymane w 2020 r., na wyodrębniony rachunek bankowy, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaewidencjonowane jako dochody wykonane - dział 758 rozdział 75816 § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł

Planowane rozchody budżetu stanowi kwota

866 062,00 zł

w tym:

- spłata krajowych kredytów i pożyczek w kwocie

866 062,00 zł

Kwota 866 062,00 zł stanowi sumę rat zaciągniętych kredytów, przypadających do spłaty w 2021 r

Budżet na rok 2021 przewiduje deficyt budżetu w kwocie

2 913 315,50 zł

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2021

w tym:

Dochody budżetu

25 738 133,21 zł

Wydatki budżetu

28 651 448,71 zł

Deficyt budżetu

2 913 315,50 zł

Przychody

3 779 377,50 zł

Rozchody

866 062,00 zł