

**Uchwała Nr X/ 77 /2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2015 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d 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 :
- 1) dochody bieżące w kwocie **14 065 003,17 zł**
 - 2) 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 :
- 1) wydatki bieżące w wysokości **13 141 138,04 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **832 803,13 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 **832 803,13 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 .



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Plan dochodów Gminy Trzcinica
na rok 2016**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 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 zaopatrywanie 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	3 835 248,00	0,00	3 835 248,00
	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	99 440,00	0,00	99 440,00
		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	19 645,00	0,00	19 645,00
		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
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 080,00	0,00	688 080,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	357 257,00	0,00	357 257,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 257,00	0,00	357 257,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 29 grudnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101		Urzędy naczelných 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

**Plan wydatków Gminy Trzcinica
na rok 2016**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 096,00	0,00	42 096,00
	01008		Melioracje 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 zaopatrzenie 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	376 768,72	0,00	376 768,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 028,72	0,00	350 028,72
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
		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
			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	2 164 786,00	46 984,00	2 211 770,00
	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)	2 038 766,00	0,00	2 038 766,00

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 215,00	0,00	162 215,00
	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 strażysze 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	Wypłaty 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	6 491 786,00	0,00	6 491 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 419 435,00	0,00	3 419 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 489,00	0,00	144 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 952,00	0,00	1 922 952,00
		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	42 600,00	0,00	42 600,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Świadczenia 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	Świadczenia społeczne	39 520,00	0,00	39 520,00
	85219		Osrodki 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	Opłaty 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	Świadczenia społeczne	30 703,00	0,00	30 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 366,00	0,00	46 366,00
	85401		Świetlice 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 sciekowa 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	408 290,00	0,00	408 290,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 290,00	0,00	120 290,00
		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	37 500,00	0,00	37 500,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczuk

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 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	Odpisy 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Mikołajczyk
mgr Zdzisław Mikołajczyk

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 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	391 062,00
Saldo	-91 062,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 6
do Uchwały nr X/77/2015
Rady Gminy Trzcinica
29 grudnia 2015 r.

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 prądowłczy	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. Piaskowa, Polna, Zacisze ,Lesna	50 000,00
		Budowa mostu w m. Kuźnica Trzcńska	35 000,00
		Droga Laski Osiedle Nowe	50 000,00
		Droga w m. Kuźnica Trzcńska	33 000,00
		Modernizacja drogi Pomiany + Krok	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcńska	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 Trzcńskiej.	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
750		Administracja publiczna	5 500,00
	75023	Urzędy gmin	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup programów komputerowych	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	28 000,00
	75405	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 strażę pozarne	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			Oświata 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
			Zakup udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe " Spółka z o.o. z siedziba 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
			Budowa piłkochwyłów - boisko Piotrówka	5 000,00
			Razem	832 803,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Mikołajczyk
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/77 /2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2015 r

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</i>					29 000,00
I			Oświata i wychowanie		25 000,00
801			Przedszkola		25 000,00
	80104				
		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
<i>Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy</i>					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</i>					161 500,00
I			Rolnictwo i łowiectwo		7 500,00
010			Melioracje wodne		7 500,00
	01008				
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Zdzisław Mikołajczyk

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 Łaski						28 917,84
		Budowa chodnika w m.Łaski	600	60016	6050	11 917,84	
		Zakup strojów dla chóru	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.Łaski	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 Trzciniica						28 917,84
		Zakup wyposażenia kuchni DL Trzciniica	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. Trzciniica	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 Trzciniiska	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Mikołajczyk
mer Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/77 /2015 z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzcinica na rok 2016

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2016 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 2015, stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2016. Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano dochody w 11 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **14 065 003,17** tj. wyższe o 3,37% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2015.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w stanowią 50,72 % planowanych dochodów ogółem , w tym :	7 133 249,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym :	2 757 924,00 zł
- kwota podstawowa	2 165 813,00 zł
- kwota uzupełniająca	592 111,00 zł
Część równoważąca	93 215,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 280 110,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł
w tym : - pozostałe odsetki	2 000,00 zł

Źródłem własnych dochodów Gminy jest dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3 835 248,00 zł tj. 27,27% planowanych dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 3 000,00 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 844 815,00 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 987 893,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 695,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 5 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 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 19 645,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 900 100,00 zł
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 900 000,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 100,00 zł

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono uchwaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości 52,00 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 191,77 zł za 1m3 , podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Pozostałe dochody Gminy stanowią :

Dochodu działu 020 –Leśnictwo - w kwocie 1 000,00 zł obejmują planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 000,00 zł

Dochodu działu 400 –Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - w kwocie 462 168,00 zł obejmują planowane wpływy za :

- dostarczanie ciepła - 63 625,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,00 zł
- wpływy z opłat za legalizację wodomierzy – 40 709,00 zł
- dostarczanie wody – 357 724,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,00 zł

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 135 030,00 zł obejmują dochody z :

- wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 128 537,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 465,00 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 6 018,00 zł

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie 215 534,17 zł obejmują:

Rozdział – 80101 –Szkoły podstawowe :

- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł
- dochody z wynajmu lokali użytkowych – 1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 5 600,00 zł

Rozdział – 80104 – Przedszkola :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 14 000,00 zł
- wpływy z usług – 26 734,17 zł

Rozdział – 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne :

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego - 100 280,00 zł
- wpływy z usług - wpływy z opłat za wyżywienia młodzieży szkolnej – 67 220,00 zł

Dochody działu 852 – Pomoc społeczna - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmuje :
- wpływy z usług w wysokości - 2 000,00 zł

Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują :
- wpływy z usług w świetlicach szkolnych – 16 800,00 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 326 723,00 zł

- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan dochodów z wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał - opłaty za usuwanie opadów komunalnych z terenu gminy Trzcínica w kwocie 357 257,00 zł

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska – 4 000,00 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 1 506 248,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 69 646,00 zł tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 46 984,00 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 972,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 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 1 454 881,00 zł

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

§ 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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 23 162,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

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

W budżecie na rok **2016** zaplanowano wydatki w kwocie **13 973 941,17** zł co stanowi 104,73 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2015.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2016 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2015 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, 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, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym urzędu gminy, szkół i przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6 491 786,00 zł tj. 46,46 %

oraz

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 211 770,00 zł tj. 15,83 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 42 096,00 tj. 0,30 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 232 025,00 zł
tj. 1,66 %

Dział 600 – Transport i łączność – 407 598,86 zł tj. 2,92 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 376 768,72 zł tj. 2,70 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 33 600,00 zł tj. 0,24 %

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa –
plan 972,00 zł tj. 0,01 %

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł tj. 0,47 % obejmuje wydatki związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , realizacją
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 46 366,00 zł tj. 0,33 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 684 645,55 zł 4,90 % w tym :m.in.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami - zaplanowano wydatki bezpośrednie za
usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy

§ 4210- zakup materiałów – w kwocie 1 000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 354 290,55 zł

Koszty pośrednie związane z usuwaniem odpadów

tj. wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty za program komputerowy do
ewidencji i rozliczenia opłat zaplanowano w rozdziale 75023 – Urzędy
Gmin

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan
wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 408 290,00 zł tj. 2,92 %

Dział 926 – Kultura fizyczna– plan 199 393,55 zł tj. 1,43 %

Plan wydatków na rok 2016 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne
realizowane w działach - 010, 600, 700, 750, 754 ,801, 900 , 926 na kwotę 832 803,13 zł co stanowi
5,96 % ogólnego planu w tym :

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

- Dokumentacja techniczna na rozbudowę SUW w m. Laski o pomieszczenia na agregat prądowłoczy	10 000,00 zł
- Budowa dróg T-ca ul. Piaskowa, Polna, Zacisze ,Leśna	50 000,00 zł
- Budowa mostu w m. Kuźnica Trzcńska	35 000,00 zł
- Droga Laski Osiedle Nowe	50 000,00 zł
- Droga w m. Kuźnica Trzcńska	33 000,00 zł
- Modernizacja drogi Pomiany + Krok	10 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcńska	59 721,02 zł
- Budowa chodnika m. Laski	21 917,84 zł
- Budowa chodnik przy DL w m. Smardze	5 000,00 zł
- Modernizacja dróg - Aniolka Pierwsza , Hanobry	25 000,00 zł
- Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m. Kuźnica Trzcńska	40 645,49 zł
- Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m. Aniolka Pierwsza	9 774,23 zł
- Ocieplenie i otynkowanie budynku DL w m. Pomiany	10 000,00 zł
- Zakup wyposażenia DL Piotrówka – zmywarka	5 500,00 zł
- Wydatki związane z nabyciem gruntów	9 100,00 zł
- Zakup programów komputerowych	5 500,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych -	12 000,00 zł
- Dotacja - wykonanie elewacji garażu OSP Trzcínica	16 000,00 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	300 000,00 zł
- Budowa Przedszkola w m. Laski - przyłącza elektryczne	8 000,00 zł
- Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	13 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina	20 000,00 zł
- urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcínica	20 000,00 zł
- Budowa boiska sportowego w m. Smardze	33 644,55 zł
- Dokumentacja -budynku socjalnego - boisko Wodziczna	5 000,00 zł
- Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski	20 000,00 zł
- Budowa piłkochwyków - boisko Piotrówka	5 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe na wieloletnie programy oraz zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji uchwałą Rady Gminy nr X/76 /2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2016-2028

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie 147 567,73 zł

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 506 248,00 zł tj. 10,78 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 458 292,00 zł.

Zaplanowane zostały dotacje udzielane z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	287 000,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	161 500,00 zł
- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00 zł

Planowane na rok 2016 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody 300 000,00 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

Rozchody 579 995,00 zł

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

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami : 91 062,00 zł

Budżet na rok 2016 przewiduje nadwyżkę budżetu w kwocie 91 062,00 zł

Dochody budżetu	14 065 003,17 zł
Wydatki budżetu	13 973 941,17 zł
Nadwyżka budżetu	91 062,00 zł
Przychody	300 000,00 zł
Rozchody	391 062,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik