

Uchwała Nr XXV/163/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 poz.567) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240, zm. Dz.U. z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **14 423 851,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

- dochody bieżące w kwocie **13 065 007,90 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 358 843,25 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 **1 495 459,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 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 **1 467 706,81 zł**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **12 312 358,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **11 940 516,56 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **371 842,00 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 **1 495 459,00 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 **198 577,56 zł**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2 111 492,59 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 732,00 zł** i rozchodów w kwocie **2 117 224,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 w kwocie **371 842,00 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 **5 000,00 zł**
 2. Wydatki **5 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8
- § 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 **500 000,00 zł**
- § 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2013 w wysokości **487 605,23 zł** .
- § 10. 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 .
- § 11. 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** .
- § 12. Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w kwocie **83 300,00 zł**
 2. Celowe w wysokości **30 000,00 zł**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30 000,00 zł**
- § 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 9 .
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Plan dochodów Gminy Trzcínica
na rok 2013**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/163/2012
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 28 grudnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 843,25	0,00	1 358 843,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 358 843,25	0,00	1 358 843,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 358 843,25	0,00	1 358 843,25
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		0750	Dochody 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	448 562,00	0,00	448 562,00
	40001		Dostarczanie ciepła	60 710,00	0,00	60 710,00
		0830	Wpływy z usług	60 710,00	0,00	60 710,00
	40002		Dostarczanie wody	387 852,00	0,00	387 852,00
		0830	Wpływy z usług	387 752,00	0,00	387 752,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0750	Dochody 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 059,00	0,00	106 059,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 745,00	0,00	102 745,00
		0750	Dochody 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	102 745,00	0,00	102 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 314,00	0,00	3 314,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465,00	0,00	465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0750	Dochody 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	2 849,00	0,00	2 849,00
750			Administracja publiczna	0,00	47 900,00	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	47 900,00	47 900,00
		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	47 900,00	47 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	814,00	814,00
11	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	814,00	814,00
		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	814,00	814,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 099 238,34	0,00	3 099 238,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 109,00	0,00	628 109,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 132,00	0,00	600 132,00
		0320	Podatek rolny	2 449,00	0,00	2 449,00
		0330	Podatek leśny	23 328,00	0,00	23 328,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 020 946,00	0,00	1 020 946,00
		0310	Podatek od nieruchomości	629 173,00	0,00	629 173,00
		0320	Podatek rolny	354 629,00	0,00	354 629,00
		0330	Podatek leśny	7 044,00	0,00	7 044,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Odsetki 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	298 083,34	0,00	298 083,34
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 483,34	0,00	3 483,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	0,00	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	0,00	225 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 148 100,00	0,00	1 148 100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 327 897,00	0,00	7 327 897,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 082 260,00	0,00	4 082 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 260,00	0,00	4 082 260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 651 530,00	0,00	2 651 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 651 530,00	0,00	2 651 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 000,00	0,00	462 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	0,00	460 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 107,00	0,00	132 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 107,00	0,00	132 107,00
801			Oświata i wychowanie	118 000,00	0,00	118 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		0750	Dochody 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	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 850,00	0,00	17 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 150,00	0,00	3 150,00
	80104		Przedszkola	93 000,00	0,00	93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	72 300,00	1 446 745,00	1 519 045,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	1 445 600,00	1 445 700,00
		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	1 445 600,00	1 445 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	1 145,00	4 445,00
		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	1 145,00	1 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	0,00	3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	0,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 900,00	0,00	26 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 900,00	0,00	26 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 863,56	0,00	87 863,56
	85395		Pozostała działalność	87 863,56	0,00	87 863,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 445,84	0,00	83 445,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 417,72	0,00	4 417,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 721,00	0,00	15 721,00
	85401		Swietlice szkolne	15 721,00	0,00	15 721,00
		0830	Wpływy z usług	15 721,00	0,00	15 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 908,00	0,00	291 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 808,00	0,00	286 808,00
		0830	Wpływy z usług	286 808,00	0,00	286 808,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00

Razem 12 928 392,15 1 495 459,00 14 423 851,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2013

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/163/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 grudnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00
852			Pomoc społeczna	1 446 745,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 600,00
	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.	1 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145,00

Razem 1 495 459,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Witkołajczyk

**Plan wydatków Gminy Trzcinica
za rok 2013**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/163/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 grudnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 572,00	0,00	35 572,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	7 142,00	0,00	7 142,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 142,00	0,00	7 142,00
	01095		Pozostała działalność	12 430,00	0,00	12 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 831,00	0,00	245 831,00
	40001		Dostarczanie ciepła	60 710,00	0,00	60 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	0,00	2 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 495,00	0,00	28 495,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488,00	0,00	2 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	185 121,00	0,00	185 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 121,00	0,00	1 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	249 910,00	0,00	249 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 910,00	0,00	244 910,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 695,00	0,00	307 695,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 195,00	0,00	294 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	0,00	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	0,00	354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	0,00	14 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 405,00	0,00	64 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437,00	0,00	5 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 776 203,00	47 900,00	1 824 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	47 900,00	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 634,00	36 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 265,00	6 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	898,00	898,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 103,00	4 103,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	0,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 776,00	0,00	1 622 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 338,00	0,00	6 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 846,00	0,00	1 036 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	0,00	89 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 120,00	0,00	183 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 782,00	0,00	26 782,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	0,00	5 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	0,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 210,00	0,00	4 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 427,00	0,00	99 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00	0,00	5 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	814,00	814,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	814,00	814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	672,00	672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 466,00	0,00	116 466,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 466,00	0,00	116 466,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	0,00	1 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	0,00	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	252 211,00	0,00	252 211,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 211,00	0,00	252 211,00
		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	247 211,00	0,00	247 211,00
758			Różne rozliczenia	113 300,00	0,00	113 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 300,00	0,00	113 300,00
		4810	Rezerwy	113 300,00	0,00	113 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 672 124,00	0,00	5 672 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 409,00	0,00	2 863 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 833,00	0,00	127 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 129,00	0,00	1 728 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 195,00	0,00	138 195,00

Jał	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 118,00	0,00	331 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	0,00	47 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 712,00	0,00	170 712,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	0,00	17 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 252,00	0,00	98 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	0,00	3 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	998 668,00	0,00	998 668,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 156,00	0,00	37 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 404,00	0,00	563 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 432,00	0,00	44 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	0,00	108 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 486,00	0,00	15 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	0,00	35 960,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	0,00	74 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00	0,00	30 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 467 461,00	0,00	1 467 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 719,00	0,00	81 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 404,00	0,00	961 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 924,00	0,00	78 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 664,00	0,00	188 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 937,00	0,00	26 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	0,00	34 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493,00	0,00	58 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	280 644,00	0,00	280 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	0,00	9 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 214,00	0,00	204 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 435,00	0,00	25 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	0,00	10 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 159,00	0,00	7 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	0,00	8 146,00
	80195		Pozostała działalność	36 507,00	0,00	36 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 007,00	0,00	35 007,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	0,00	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 221,00	0,00	3 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	429,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	735 317,00	1 446 745,00	2 182 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00	0,00	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	113 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253,00	1 445 600,00	1 450 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126,00	126,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 388 494,00	1 388 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	29 985,00	34 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	19 443,00	20 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	801,00	909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	180,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 750,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 171,00	1 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	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.	4 400,00	1 145,00	5 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	1 145,00	5 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 200,00	0,00	70 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	39 500,00	0,00	39 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	0,00	39 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 514,00	0,00	308 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 843,00	0,00	3 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 427,00	0,00	199 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 871,00	0,00	16 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 642,00	0,00	33 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	0,00	4 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	0,00	7 320,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,00	0,00	2 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 680,00	0,00	6 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	0,00	6 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 306,00	0,00	86 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 538,00	0,00	12 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	0,00	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 808,00	0,00	71 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	30 244,00	0,00	30 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 244,00	0,00	30 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 172,56	0,00	98 172,56
	85395		Pozostała działalność	98 172,56	0,00	98 172,56
		3119	Świadczenia społeczne	10 309,00	0,00	10 309,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 659,11	0,00	34 659,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,89	0,00	1 834,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,83	0,00	6 028,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,17	0,00	319,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	752,18	0,00	752,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,82	0,00	39,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,98	0,00	3 082,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,22	0,00	163,22
		4307	Zakup usług pozostałych	38 922,74	0,00	38 922,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 060,62	0,00	2 060,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 808,00	0,00	44 808,00
	85401		Świetlice szkolne	19 721,00	0,00	19 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00	723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	0,00	14 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 087,00	0,00	10 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	741 926,00	0,00	741 926,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 926,00	0,00	108 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	721,00	0,00	721,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	225 000,00	0,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 500,00	0,00	121 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	0,00	268 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 409,00	0,00	220 409,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 409,00	0,00	30 409,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	0,00	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	0,00	189 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	114 955,00	0,00	114 955,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 955,00	0,00	113 955,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00

Razem 10 816 899,56 1 495 459,00 12 312 358,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Wydatki na realizację zadań z zakresu
Administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na rok 2013**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/163/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 grudnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 103,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00
852			Pomoc społeczna	1 446 745,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	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.	1 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 145,00

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
----	----------	----------	-------	---------

Razem 1 495 459,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Stokłosz



Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2013

Planowane przychody **5 732,00**

§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5 732,00**

Planowane rozchody **2 117 224,59**

§ 992 Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **758 381,34**

§ 963 Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 358 843,25**

Saldo **-2 111 492,59**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mar Józef Mikołajczyk

Wykaz wydatków majątkowych na 2013 r

Dział	Rozdział	Treść	Własne
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		„Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sieci wodociągowej do m. Pila-Młyn	10 000,00
600		Transport i łączność	75 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę drogi powiatowej Mroczeń- Smardze	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa dróg gminnych w m. Ignacówka Druga, Kuźnica Trzcinska, Trzcinica ul. Młyńska, ul. Zamkowa, plac parkingowy w m. Wodziezna, chodnika w m. Laski ul. Główna	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 842,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m. Smardze	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "	15 000,00
		Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniołce Pierwszej "	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "	64 405,00
		Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniołce Pierwszej "	64 405,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Trzcinica	5 437,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101	Szkola Podstawowa	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w ZS Laski	10 000,00
	80104	Przedszkole	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa przedszkola w m. Trzcinica	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00
		Zakup udziałów w Spółce z o.o. "INWESTOR " z siedzibą w Kepnie	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piotrówka, Ignacówka Druga, Jelenia Głowa, Teklin	27 000,00
921		Kultura i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00
		Dotacja na budowę Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica	1 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcinska i Wodziezna	4 000,00
		Remont dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego w m. Trzcinica	2 000,00
		Budowa piłkochwytyw na boisku w m. Pomiany	3 000,00
		RAZEM	371 842,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Witoldowicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/163/2012 r.
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 grudnia 2012 r

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					215 000,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				26 000,00
600			Transport i łączność		5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00
			Powiat Kępiński	Budowa drogi powiatowej Mroczeń - Smardze	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00
	80104		Przedszkola		20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00
	92116		Biblioteki		1 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinity	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	1 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Realizacja zadań inwestycyjnych	1 000,00
II	Dotacje pomyłkowe udzielane z budżetu Gminy				189 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		189 000,00
	92116		Biblioteki		189 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		189 000,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					97 000,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				97 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00
	01008		Melioracje wodne		6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		19 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 000,00
			Jednostki OSP	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00
SUMA DOTACJI					312 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Witek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/163/2012
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 grudnia 2012 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 2013

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2013			0,00
900		Gospodarka komunalna	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Stan na 31-12-2013 r			0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2013

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	Sołectwo Aniolka Pierwsza					
		Zakup wyposażenia placu zabaw	700	70004	4210	1 300,00
		Zakup usług remontowych - remont drogi w m. Aniolka Pierwsza	600	60016	4270	7 301,43
2	Sołectwo Kuźnica Trzcńska					
		Wydatki inwestycyjne budowa drogi w m. Kuźnica Trzcńska	600	60016	6050	10 771,16
3	Sołectwo Pomiany					
		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	1 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw , zakup zjeżdżalni dla dzieci	700	70004	4210	3 000,00
		Zakup usług remontowych-powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Pomiany-Krok	600	60016	4270	6 492,24
4	Sołectwo Trzcínica					
		Zakup wyposażenia kuchni Domu Ludowego	700	70004	6060	5 436,90
		Wydatki inwestycyjne - budowa drogi ul. Młyńska w m. Trzcínica	600	60016	6050	20 000,00
5	Sołectwo Piotrówka					
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m Piotrówka	700	70004	4210	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hanobry- Piotrówka	900	90015	6050	9 645,68
6	Sołectwo Laski					
		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	700	70004	4210	5 436,90
		Modernizacja dróg gminnych - budowa chodnika na ul. Głównej w m. Laski	600	60016	6050	20 000,00
7	Sołectwo Smardze					
		Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w m. Smardze	700	70004	6050	13 710,49
8	Sołectwo Wodziezna					
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w m. Wodziezna	700	70004	4210	2 451,27
		Budowa drogi gminnej w m. Ignacówka Druga	600	60016	6050	18 000,00
Ogółem						130 246,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzcinica na rok 2013

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2013 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 2012, stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2013. Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano dochody w 14 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę 14 423 851,15 tj. niższe o 3,72 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2012.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w 7 327 897,00 zł stanowią 50,80 % planowanych dochodów ogółem, w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 651 530,00 zł
w tym :	
- kwota podstawowa	2 151 163,00 zł
- kwota uzupełniająca	500 367,00 zł
Część równoważąca	132 107,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 082 260,00 zł
 Różne rozliczenia finansowe	 462 000,00 zł
w tym : - pozostałe odsetki	2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	460 000,00 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 3 099 238,34 zł tj. 21,49 % planowanych dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 4 000 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 628 109,00,00 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 1 020 946,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 1 500,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 483,34 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 65 000,00 zł

- wpływy z innych opłat lokalnych 225 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 148 100,00 zł
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 148 000,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 100,00 zł

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono uchwaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości 59,00 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 186,42 zł za 1m3, podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 387 852,00 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 2,25 zł netto z 1 m3 oraz wykonania roku 2012
- odbiór ścieków - ustalono w kwocie 286 808,00 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 4,20 zł netto z 1m3 oraz wykonania roku 2012
- dostarczanie ciepła – ustalono kwocie 60 710,00 zł, na podstawie ceny netto 4,79 zł netto za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkania

Dochody działu 010- Rolnictwo i łowiectwo- Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- refundacja wydatków roku 2012 - dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 358 843,25 zł

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

Dochody działu 600 – Transport i łączność – w kwocie 1 000,00 zł – obejmują planowane wpływy z dzierżawy alei czereśniowych

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 106 059,00 zł dochodów obejmują :

- wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 102 745,00 zł
- opłaty za wieczyste - 465,00 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 2 849,00 zł

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie 118 000,00 zł obejmują

- wynajem lokali użytkowych – 1 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3 000,00 zł
- odpłatności za wyżywienie i opłaty za zajęcia powyżej podstawy programowej w przedszkolach, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości : 93 000,00 zł

- dochody na finansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych przez ZS Laski oraz ZS Trzcinnica w tym :

- dotacja celowa na programy finansowane z budżetu środków europejskich – dotyczy środków na wydatki w roku 2013 realizowanych w ramach *Programu Kapitał Ludzki działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - zadanie „Integracja z gminą Trzcinnica”* - 17 850,00 zł- finansowanie z budżetu środków europejskich

- dotacja celowa na programy finansowane z budżetu środków europejskich – dotyczy środków na wydatki w roku 2013 realizowanych w ramach *Programu Kapitał Ludzki działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - zadanie „Integracja z gminą Trzcinica”* - 3 150,00 zł – współfinansowanie programu z budżetu państwa

Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody na finansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica” w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 83 445,84 zł finansowanie z budżetu środków europejskich
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 4 417,72 zł . współfinansowanie programu z budżetu państwa

Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują:

- wpływy z usług w świetlicach szkolnych 15 721,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska – 5 000,00 zł
- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -100,00 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 1 495 459,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 72 200,00 zł tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 47 900,00 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 814,00 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 1 445 600,00 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 1 145,00

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3 300,00 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 15 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 27 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 26 900,00 zł

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie **12 312 358,56 zł** co stanowi 77,05 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2012.

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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2013 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2012 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych i 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 5 672 124,00 zł tj. 46,07 %
Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 182 062,00 zł tj. 17,72 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej tj. Rady Gminy , Urzędu Gminy.
Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 842 103,00 zł tj. 14,82 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 35 572,00 tj. 0,29 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 245 831,00 zł
tj. 2,00 %

Dział 600 – Transport i łączność – 249 910,00 zł tj. 2,03 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 307 695,00 zł tj. 2,50 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 27 000,00 zł tj. 0,22 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa –
plan 814,00 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 116 466,00 zł 0,95 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 252 211,00 zł tj. 2,05 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 113 300 ,00 zł tj. 0,92 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł tj. 0,53 % obejmuje wydatki związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
, realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 98 172,56 zł 0,80 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 44 808,00 zł tj. 0,36 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 741 926,00 zł 6,03 %

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan
wydatków na zadania związane z ochroną środowiska

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 220 409,00 zł tj. 1,79 %

Dział 926 – Kultura fizyczna– plan 114 955,00 zł tj. 0,93 %

Plan wydatków na rok 2013 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w działach - 010, 600, 700, 801, 900, 921, 926 na kwotę 371 842,00 zł co stanowi 3,02 % ogólnego planu w tym :

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

- Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sieci wodociągowej do m. Piła-Młyn	10 000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Kępińskiego na budowę drogi powiatowej Mroczeń- Smardze	5 000,00 zł
- budowa dróg gminnych w m. Ignacówka Druga , Kuźnica Trzcinska , Trzcinica ul. Młyńska , ul. Zamkowa , plac parkingowy w m. Wodziczna , chodnika w m. Laski ul. Główna	70 000,00 zł
- budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Smardze	14 000,00 zł
- zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Trzcinica	5 437,00 zł
- zakup sprzętu do pracowni komputerowej w ZS Laski	10 000,00 zł
- budowa przedszkola w m. Trzcinica	30 000,00 zł
- zakup udziałów w Spółce z o.o. "INWESTOR " z siedzibą w Kępnie	110 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Piotrówka, Ignacówka Druga , Jelenia Głowa , Teklin	27 000,00 zł
- dotacja na budowę Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica	1 000,00 zł
- budowa boiska sportowego etap II – Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego W m. Laski	1 000,00 zł
- budowa boiska do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcinska i Wodziczna	4 000,00 zł
- remont dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego w m. Trzcinica .	2 000,00 zł
- budowa piłkochwyty w m. Pomiany	3 000,00 zł
- wydatki na zadanie realizowane w ramach PROW- Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadanie „ Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniołce Pierwszej ”	
- w części finansowanej z budżetu unii europejskiej	15 000,00 zł
- w części finansowanej z budżetu Gminy	64 405,00 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/ 154/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2013-2028

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie 130 246,07 zł

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 495 459,00 zł tj. 12,15 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 446 745,00 zł.

W budżecie zaplanowane zostały dotacje :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00 zł

- dotacja celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	97 000,00 zł
- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00 zł

Planowane przychody budżetu stanowią przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu unii europejskiej 5 732,00 zł

Planowane rozchody w kwocie 2 117 224,59 z stanowi spłata :

- krajowych kredytów i pożyczek - 758 381,34 zł
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 358 843,25 zł

Uchwała zawiera upoważnienie Wójta Gminy do udzielenia poręczenia wekslowego firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki planowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego.”

Poręczenie będzie udzielone w wysokości 487 605,23 zł w następujących kwotach rocznych .

Rok	kwota poręczenia
2015	9 951,13 zł
2016	39 804,51 zł
2017	39 804,51 zł
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

Budżet na rok 2013 przewiduje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 111 492,59 zł

Dochody budżetu :	14 423 851,15 zł
Wydatki budżetu :	12 312 358,56 zł
Nadwyżka budżetu	2 111 492,59 zł
Przychody :	5 732,00 zł
Rozchody :	2 117 224,59 zł

mgr Grzegorz Hadek

WÓJTA GMINY