

Uchwała Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 30 grudnia 2013 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz. 885 . poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje :

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **13 096 783,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
- dochody bieżące w kwocie **13 081 783,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **15 000,00 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 **1 429 805,00 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 **276 398,00 zł**
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **14 728 265,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 , z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **12 369 977,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **2 358 288,31 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 **1 429 805,00 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 **455 265,08 zł**
- § 3. Niedobór budżetu w kwocie **1 631 482,31 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych zgodnie z załącznikiem nr 5 .
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1 972 544,31 zł** i rozchodów w kwocie **341 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 w kwocie **2 358 288,31 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 **2 472 544,31 zł**, w tym na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł**.
 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 631 482,31 zł**,
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **341 062,00 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 **60 000,00 zł** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56 000 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00 zł**.
- § 11. Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w kwocie **50 000,00 zł**
 2. Celowe w wysokości **30 000,00 zł**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30 000,00 zł**
- § 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 2014 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

**Plan dochodów Gminy Trzcinica
na rok 2014**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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	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	417 405,00	0,00	417 405,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 854,00	0,00	61 854,00
		0830	Wpływy z usług	61 854,00	0,00	61 854,00
	40002		Dostarczanie wody	355 551,00	0,00	355 551,00
		0830	Wpływy z usług	355 451,00	0,00	355 451,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 315,00	0,00	126 315,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	121 285,00	0,00	121 285,00
		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	106 185,00	0,00	106 185,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 030,00	0,00	5 030,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465,00	0,00	465,00
		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	4 565,00	0,00	4 565,00
750			Administracja publiczna	6 448,00	49 337,00	55 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 337,00	49 337,00
		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	49 337,00	49 337,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 448,00	0,00	6 448,00

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	6 448,00	0,00	6 448,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	816,00	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	816,00	816,00
		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	816,00	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 492 797,00	0,00	3 492 797,00
	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	727 510,00	0,00	727 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	696 597,00	0,00	696 597,00
		0320	Podatek rolny	4 378,00	0,00	4 378,00
		0330	Podatek leśny	21 335,00	0,00	21 335,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	1 072 693,00	0,00	1 072 693,00
		0310	Podatek od nieruchomości	628 784,00	0,00	628 784,00
		0320	Podatek rolny	367 234,00	0,00	367 234,00
		0330	Podatek leśny	6 675,00	0,00	6 675,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 494,00	0,00	388 494,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	0,00	2 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 894,00	0,00	315 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 100,00	0,00	1 300 100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 818 420,00	0,00	6 818 420,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 150 824,00	0,00	4 150 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 150 824,00	0,00	4 150 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 125,00	0,00	2 544 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 125,00	0,00	2 544 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 291,00	0,00	6 291,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 191,00	0,00	6 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 180,00	0,00	117 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 180,00	0,00	117 180,00
801			Oświata i wychowanie	412 150,00	0,00	412 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	402 950,00	0,00	402 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	0,00	128 000,00
		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	254 950,00	0,00	254 950,00
852			Pomoc społeczna	66 939,00	1 379 652,00	1 446 591,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984,00	1 377 664,00	1 379 648,00

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	1 377 664,00	1 377 664,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 984,00	0,00	1 984,00
	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	3 165,00	1 988,00	5 153,00
		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	1 988,00	1 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 165,00	0,00	3 165,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 434,00	0,00	8 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 434,00	0,00	8 434,00
	85216		Zasiłki stałe	28 158,00	0,00	28 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 158,00	0,00	28 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 198,00	0,00	23 198,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 598,00	0,00	22 598,00
	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	21 221,00	0,00	21 221,00
	85401		Swietlice szkolne	21 221,00	0,00	21 221,00
		0830	Wpływy z usług	21 221,00	0,00	21 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 283,00	0,00	304 283,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 083,00	0,00	300 083,00
		0830	Wpływy z usług	300 083,00	0,00	300 083,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	200,00
Razem				11 666 978,00	1 429 805,00	13 096 783,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczuk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
852			Pomoc społeczna	1 379 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 664,00
	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	1 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 988,00

Razem 1 429 805,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Plan wydatków Gminy Trzcinica
na rok 2014**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 139,00	0,00	257 139,00
	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	225 610,00	0,00	225 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 610,00	0,00	225 610,00
	01030		Izby rolnicze	7 433,00	0,00	7 433,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 433,00	0,00	7 433,00
	01095		Pozostała działalność	16 596,00	0,00	16 596,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 910,00	0,00	231 910,00
	40001		Dostarczanie ciepła	59 710,00	0,00	59 710,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	172 200,00	0,00	172 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	22 074,00	0,00	22 074,00
		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	27 926,00	0,00	27 926,00
600			Transport i łączność	536 557,17	0,00	536 557,17
	60016		Drogi publiczne gminne	536 557,17	0,00	536 557,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 979,81	0,00	223 979,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 761,65	0,00	72 761,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 825,71	0,00	45 825,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 197,35	0,00	305 197,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261 447,35	0,00	261 447,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
		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	85 000,00	0,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	0,00	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 473,35	0,00	52 473,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 750,00	0,00	43 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	29 300,00	0,00	29 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 300,00	0,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	27 300,00
750			Administracja publiczna	1 923 228,00	49 337,00	1 972 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 337,00	49 337,00
		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	5 540,00	5 540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00
		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)	1 755 315,00	0,00	1 755 315,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00	0,00	8 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 393,00	0,00	1 097 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 599,00	0,00	86 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 083,00	0,00	192 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 986,00	0,00	28 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 320,00	0,00	25 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	72 000,00
		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	64 600,00	0,00	64 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		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	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	0,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	10 600,00
	75095		Pozostała działalność	103 813,00	0,00	103 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 623,00	0,00	18 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	816,00	816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	816,00	816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	672,00	672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 424,00	0,00	140 424,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 424,00	0,00	134 424,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00	0,00	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	0,00	2 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Obsługa długu publicznego	185 000,00	0,00	185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
		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	180 000,00	0,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 951 506,00	0,00	6 951 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 902 971,00	0,00	2 902 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 797,00	0,00	124 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 950,00	0,00	1 763 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 210,00	0,00	143 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 862,00	0,00	341 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 760,00	0,00	48 760,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 930,00	0,00	188 930,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	0,00	720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00	0,00	5 550,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	0,00	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	0,00	26 940,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	0,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	0,00	22 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 432,00	0,00	93 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	0,00	2 370,00
	80104		Przedszkola	2 127 118,00	0,00	2 127 118,00
		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	37 200,00	0,00	37 200,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 986,80	0,00	5 986,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 247,00	0,00	453 247,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 072,03	0,00	120 072,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 705,00	0,00	51 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 924,00	0,00	122 924,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 961,84	0,00	31 961,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 515,00	0,00	17 515,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 199,33	0,00	5 199,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 380,00	0,00	86 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	0,00	128 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	0,00	28 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 611,00	0,00	32 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 866,00	0,00	449 866,00
	80110		Gimnazja	1 549 173,00	0,00	1 549 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 815,00	0,00	86 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 710,00	0,00	1 016 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 704,00	0,00	82 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 331,00	0,00	198 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 733,00	0,00	29 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,00	0,00	33 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	0,00	10 650,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 960,00	0,00	58 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 876,00	0,00	306 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	0,00	9 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	0,00	1 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	0,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	0,00	13 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 688,00	0,00	223 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 824,00	0,00	26 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	0,00	9 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 594,00	0,00	8 594,00
	80195		Pozostała działalność	38 544,00	0,00	38 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 044,00	0,00	35 044,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	56 000,00	0,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903,00	0,00	7 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	751 964,00	1 379 652,00	2 131 616,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 019,00	1 377 664,00	1 383 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 308 991,00	1 308 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	34 594,00	39 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 879,00	2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	30 742,00	31 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	458,00	581,00

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.	3 956,00	1 988,00	5 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 956,00	1 988,00	5 944,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 434,00	0,00	73 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 434,00	0,00	73 434,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 200,00	0,00	77 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	35 198,00	0,00	35 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 198,00	0,00	35 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 313,00	0,00	323 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965,00	0,00	3 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 394,00	0,00	208 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 482,00	0,00	17 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 679,00	0,00	34 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	0,00	4 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 531,00	0,00	2 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	6 210,00	0,00	6 210,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 149,00	0,00	7 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	0,00	5 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	0,00	6 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 279,00	0,00	95 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00	0,00	13 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	0,00	1 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 625,00	0,00	78 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	33 165,00	0,00	33 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 165,00	0,00	33 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 167,00	0,00	47 167,00
	85401		Świetlice szkolne	21 221,00	0,00	21 221,00
		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	16 400,00	0,00	16 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 946,00	0,00	10 946,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
		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	697 446,00	0,00	697 446,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 596,00	0,00	126 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		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	20 450,00	0,00	20 450,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 220,00	0,00	20 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	721,00	0,00	721,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 250,00	0,00	280 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 250,00	0,00	280 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	0,00	66 000,00
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	214 100,00	0,00	214 100,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	0,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 415,00	0,00	546 415,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 641,00	0,00	80 641,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	0,00	20 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	465 774,00	0,00	465 774,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	0,00	179 000,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 774,00	0,00	6 774,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
926			Kultura fizyczna	555 206,79	0,00	555 206,79
	92601		Obiekty sportowe	420 771,79	0,00	420 771,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 818,07	0,00	345 818,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 989,35	0,00	45 989,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 964,37	0,00	28 964,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 435,00	0,00	134 435,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	0,00	2 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zelcone	Kwota
-------	----------	----------	-------	--------	---------	-------

Razem 13 298 460,31 1 429 805,00 14 728 265,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		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	5 540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00
852			Pomoc społeczna	1 379 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00
	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.	1 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 988,00

Razem 1 429 805,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014

Planowane przychody **1 972 544,31**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1 972 544,31**

Planowane rozchody **341 062,00**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **341 062,00**

Saldo **1 631 482,31**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wykaz wydatków majątkowych na 2014 r

Dział	Rozdział	Treść	Własne
010		Rolnictwo i łowiectwo	225 610,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 610,00
		„Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn	196 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PKP Laski	8 610,00
		Odprowadzenie wód popłucznych z SUW Trzcinica	11 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wodziezna	10 000,00
600		Transport i łączność	342 567,17
	60016	Drogi publiczne gminne	342 567,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 979,81
		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Laski	7 979,81
		Budowa dróg gminnych w m. Aniołka Druga, Laski ul. Czereśniowa, Trzcinica ul. Młyńska, Piotrówka, Wodziezna, chodnika w m. Laski ul. Główna	216 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	72 761,65
		Budowa placu parkingowego w m. Wodziezna	72 761,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	45 825,71
		Budowa placu parkingowego w m. Wodziezna	45 825,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 473,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 473,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 473,35
		Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Pomiany	10 000,00
		Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Piotrówka	15 724,65
		Remont Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej	11 695,56
		Przebudowa kuchni w Domu Ludowym w m Smardze	15 053,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zamiana gruntów Smardze	5 000,00
		Zamiana gruntów pod drogę łączącą ul. Zacisze z ul. Zieloną	9 500,00
		Zamiana gruntów w m. Trzcinica przy terenie szkoły	5 700,00
		Wykup gruntów pod przepompownię Laski u. Graniczna	6 000,00
		Przekazanie przez ANR gruntów pod przepompownię przy hydroforni Teklin	2 800,00
		Przekazanie przez ANR gruntów przy oczyszczalni ścieków Laski	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	28 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
		Zakup motopompy	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	884 866,00
	80104	Przedszkole	884 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		Budowa przedszkola w m. Laski (dokumentacja)	35 000,00
		Budowa przedszkola w m. Trzcinica	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 866,00
		ZS Laski - zakup zmywarka - 6000,00 , wyposażenie placu zabaw 6 000,00	12 000,00
		Wyposażenie przedszkola	219 600,00
		Wyposażenie kuchni	171 636,00
		Wyposażenie placu zabaw	46 630,00
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
		Zakup udziałów w Spółce z o.o. "INWESTOR " z siedzibą w Kepnie	60 000,00
921		Kultura I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	305 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	25 000,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
		Dotacja na budowę Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica	280 000,00

926		Kultura fizyczna	420 771,79
	92601	Obiekty sportowe	420 771,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 818,07
		Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	314 180,00
		Małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcinica	31 638,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	45 989,35
		Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcińska	8 830,48
		Boisko do piłki siatkowej w m. Wodziczna	8 830,48
		Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica	17 708,69
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski	5 510,22
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcinica	5 109,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	28 964,37
		Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcińska	5 561,49
		Boisko do piłki siatkowej w m. Wodziczna	5 561,49
		Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica	11 153,04
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski	3 470,37
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcinica	3 217,98
		RAZEM	2 358 288,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Edward Mikolajczyk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 30 grudnia 2013 r

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					485 774,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				300 000,00
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		280 000,00
	92116		Biblioteki		280 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		280 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja zadań inwestycyjnych - budowa Biblioteki	280 000,00
II	Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				185 774,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 774,00
	92116		Biblioteki		185 774,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		179 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	179 000,00
		2487	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej		6 774,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	6 774,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					148 800,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy				148 800,00
010			Rołnictwo i łowiectwo		7 500,00
	01008		Melioracje wodne		7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 500,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		38 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 300,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	10 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000,00
			Jednostki OSP	Zakupy środków trwałych OSP	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI					634 574,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 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 2014

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2014			0,00
900		Gospodarka komunalna	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
Stan na 31-12-2014 r			0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	Sołectwo Aniołka Pierwsza					
		Zakup usług remontowych - remont drogi w m. Aniołka Pierwsza	600	60016	4270	9 373,24
2	Sołectwo Kuźnica Trzcńska					
		Wydatki inwestycyjne Modernizacja Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcńska	700	70004	6050	11 695,56
3	Sołectwo Pomiany					
		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie kuchni Domu Ludowego w m. Pomiany	700	70004	4210	2 171,22
		Wydatki inwestycyjne Modernizacja Domu Ludowego w m. Pomiany - wykonanie centralnego ogrzewania	700	70004	6050	10 000,00
4	Sołectwo Trzcinka					
		Organizacja Festynu Sołectkiego	921	92105	4210	500,00
			921	92105	4300	2 479,81
		Wydatki inwestycyjne - Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na terenie boiska sportowego m. Trzcinka	921	92105	6050	25 000,00
5	Sołectwo Piotrówka					
		Wydatki inwestycyjne Modernizacja Domu Ludowego w m. Piotrówka - wykonanie centralnego ogrzewania	700	70004	6050	15 724,65
6	Sołectwo Laski					
		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	700	70004	6060	5 000,00
		Wykonanie utwardzenia placu przy domu Ludowym w m. Laski	600	60016	6050	7 979,81
		Modernizacja dróg gminnych - budowa chodnika na ul. Głównej w m. Laski	600	60016	6050	15 000,00
7	Sołectwo Smardze					
		Wydatki inwestycyjne - Remont(przebudowa) pomieszczenia kuchni w Domu Ludowym w m. Smardze	700	70004	6050	15 053,14
8	Sołectwo Wodziezna					
		Budowa drogi gminnej w kierunku Wodziezna - Pomiany	600	60016	6050	22 327,89
Ogółem						142 305,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzcinica na rok 2014

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2014 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 2013, stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2014. Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano dochody w 11 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę 13 096 783,00 tj. niższe o 9,20 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2013.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w 6 818 420,00 zł stanowią 52,06 % planowanych dochodów ogółem, w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 544 125,00 zł
w tym :		
- kwota podstawowa	2 011 633,00 zł	
- kwota uzupełniająca	532 492,00 zł	
Część równoważąca		117 180,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej		4 150 824,00 zł
Różne rozliczenia finansowe		6 291,00 zł
w tym : - pozostałe odsetki	6 191,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów	100,00 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 3 492 797,00 zł tj. 26,67 % 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 organizacyjnych 727 510,00 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 1 072 693,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 500,00 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 – 60 000,00 zł

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 315 894,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 300 100,00 zł
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 300 000,00 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 171,05 zł za 1m3 , podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Pozostałe dochody Gminy stanowią :

Dochodu działu 020 –Leśnictwo - w kwocie 1 000 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 417 405,00 zł obejmują planowane wpływy za :

- dostarczanie ciepła - 61 854,00 zł
- dostarczanie wody – 355 551,00 zł

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 355 451,00 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 2,32 zł netto z 1 m3 oraz planowanego wykonania roku 2013
- dostarczanie ciepła – ustalono kwocie 61 854,00 zł , na podstawie ceny netto 4,99 zł netto za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkania

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 126 315,00 zł obejmują dochody z :

- wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 106 185,00 zł
- opłat za wieczyste - 465,00 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 4 565,00 zł
- refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach PROW Działanie – „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” zadanie „ Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniołce Pierwszej ” – stanowiącej dotację 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 - w kwocie - 15 000,00 zł

Dochody działu 750 – Administracja publiczna – rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje :

- dotację 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 - w kwocie 6 448,00 zł

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie 412 150,00 zł obejmują

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

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 8 000,00 zł
- odpłatności za usługi – żywienie stołowe 128 000,00 zł
- opłaty za zajęcia powyżej podstawy programowej realizowanej w przedszkolach , przyjęto do budżetu kwotę w wysokości - 20 000,00 zł
- dochody na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zadań realizowanych przez ZS Laski oraz ZS Trzcinica oraz UG Trzcinica w tym :
 - dotacja celowa na programy finansowane z budżetu środków europejskich – realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, działanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - zadanie „Przedszkole marzeń” - w kwocie 254 950,00 zł- finansowana z budżetu środków europejskich

Dochody działu 852 – Pomoc społeczna - rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują :

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości - 2 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 984,00 zł

Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują :

- wpływy z usług w świetlicach szkolnych - 21 221,00 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 300 083,00 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 4,33 zł netto z 1m3 oraz planowanego wykonania roku 2013
- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska – 4 000,00 zł
- Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -200,00 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 1 429 805,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62 355,00 zł tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 49 337,00 zł

Dział 751- rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 816,00 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 1 377 664,00 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 1 988,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3 165,00 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 8 434,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 28 158,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 22 598,00 zł

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie **14 728 265,31 zł** co stanowi 119,53 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2013.

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 2014 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2013 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 6 951 506,00 zł tj. 47,20 %
oraz

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 131 616,00 zł tj. 14,47 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 972 565,00 zł tj. 13,39 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 257 139 zł tj. 1,75 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 231 910,00 zł
tj. 1,57 %

Dział 600 – Transport i łączność – 536 557,17 zł tj. 3,64 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 305 197,35 zł tj. 2,07 %

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 29 300,00 zł tj. 0,20 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
plan 816,00 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 140 424,00 zł 0,95 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 185 000,00 zł tj. 1,26 %

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 80 000,00 zł tj. 0,54 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 60 000 zł tj. 0,41 % obejmuje wydatki związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
, realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 47 167,00 zł tj. 0,32 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 697 446,00 zł 4,74 %
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 – 546 415,00 zł tj. 3,71 %

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 555 206,79 zł tj. 3,77 %

Plan wydatków na rok 2014 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w działach - 010, 600, 700, 754, 801, 900, 921, 926 na kwotę 2 358 288,31 zł co stanowi 16,01 % ogólnego planu w tym :

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

- „Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica , wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy , budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn -	196 000,00 zł
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PKP Laski	8 610,00 zł
- Odprowadzenie wód popłucznych z SUW Trzcinica	11 000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wodiczna	10 000,00 zł
- Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Laski	7 979,81 zł
- Budowa dróg gminnych w m. Aniołka Druga , Laski ul. Czereśniowa , Trzcinica ul. Młyńska , Piotrówka , Wodiczna , chodnika w m. Laski ul. Główna	216 000,00 zł
- wydatki na zadanie realizowane w ramach PROW- Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadanie „ Budowa placu parkingowego w m. Wodiczna" w części finansowanej z budżetu unii europejskiej	72 761,65 zł
w części finansowanej z budżetu Gminy	45 825,71 zł
- Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Pomiany	10 000,00 zł
- Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Piotrówka	15 724,65 zł
- Remont Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej	11 695,56 zł
- Przebudowa kuchni w Domu Ludowym w m Smardze	15 053,14 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	5 000,00 zł
- wydatki związane z nabyciem gruntów	34 000,00 zł
- dotacja dla OSP Laski na zakup motopompy	28 000,00 zł
- Budowa przedszkola w m. Laski (dokumentacja)	35 000,00 zł
- Budowa przedszkola w m. Trzcinica	400 000,00 zł
- zakup wyposażenia przedszkoli	449 866,00 zł
- zakup udziałów w Spółce z o.o. "INWESTOR " z siedzibą w Kępnie	60 000,00 zł
- urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	25 000,00 zł
- dotacja na budowę Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica	280 000,00 zł
- budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	314 180,00, zł
- małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcinica	31 638,07 zł
- wydatki na zadanie realizowane w ramach PROW	
Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadania :	
Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcińska i m. Wodiczna .	
Dostawa i montaż betonowego stołu do ping ponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski i Trzcinica	
Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica	
w części finansowanej z budżetu unii europejskiej	45 989,35 zł
w części finansowanej z budżetu Gminy	28 964,37 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 XXXVII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2014-2028

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie 142 305,32 zł

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 429 805,00 zł tj. 9,70 %, w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 379 652,00 zł.

Zaplanowane zostały dotacje udzielane z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	485 774,00 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	179 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej	6 774,00 zł
- dotacja celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	148 000,00 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	113 300,00 zł
- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00 zł

Planowane przychody budżetu stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 972 544,31 zł

Planowane rozchody budżetu stanowi spłata krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 341 062,00 zł

Budżet na rok 2014 przewiduje niedobór budżetu w kwocie 1 631 482,31 zł

Dochody budżetu	13 096 783,00 zł
Wydatki budżetu	14 728 265,31 zł
Niedobór budżetu	1 631 482,31 zł
Przychody	1 972 544,31 zł
Rozchody	341 062,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik