

Zarządzenie nr 99 /2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 14 listopada 2016 r

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

Na podstawie art. 233 w związku z art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195) zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się i przedstawia projekt budżetu Gminy Trzcinica na **rok 2017** w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia .

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na **rok 2017** wraz z załącznikami - załącznik nr 1
2. Objasnienia do projektu budżetu na **rok 2017** - załącznik nr 2
3. Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej - załącznik nr 3

§ 2

Przedstawia projekt budżetu na **rok 2017** Radzie Gminy Trzcinica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Projekt
Uchwała Nr /2016
Rady Gminy Trzcínica
z dnia grudnia 2016 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195) Rada Gminy uchwala co następuje :

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **19 882 161,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
- dochody bieżące w kwocie **18 326 040,26 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **1 556 121,01 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 **5 593 242,00 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 **1 444 921,01 zł** ”
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21 095 842,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 , z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **17 298 081,67 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 797 760,34 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 **5 593 242,00 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 **1 852 035,78 zł**
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 213 680,74 zł** zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych , zgodnie z załącznikiem nr 5 .
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1 607 742,74 zł** i rozchodów w kwocie **394 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie **3 797 760,34 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 **8 000,00 zł**
 2. Wydatki **8 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 107 742,74 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 Trzcinica na rok 2017 w wysokości **zł 1 213 680,74 zł**.
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **394 062,00 zł** .
- § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów 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 **70 600,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **66 600,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00 zł** .
- § 11. Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w kwocie **97 667,00 zł**
 2. Celowe w wysokości **30 000,00 zł**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30 000,00 zł**
- § 12.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu .
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 9 .
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

WÓJT GMINY

mgr **Grzegorz Hadzik**

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 265,75	0,00	501 265,75
	40001		Dostarczanie ciepła	64 649,00	0,00	64 649,00
		0830	Wpływy z usług	64 639,00	0,00	64 639,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	40002		Dostarczanie wody	436 616,75	0,00	436 616,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 199,97	0,00	42 199,97
		0830	Wpływy z usług	394 316,78	0,00	394 316,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 070,30	0,00	115 070,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 399,44	0,00	107 399,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 389,44	0,00	107 389,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 670,86	0,00	7 670,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	465,00	0,00	465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 195,86	0,00	7 195,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
750			Administracja publiczna	0,00	46 984,00	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	46 984,00	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 984,00	46 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	976,00	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	976,00	976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 033 141,00	0,00	4 033 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 033 141,00	0,00	4 033 141,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 493 973,00	0,00	2 493 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 493 973,00	0,00	2 493 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00	6 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 555,00	0,00	32 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 555,00	0,00	32 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 809 414,01	0,00	1 809 414,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 321,01	0,00	1 557 321,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 444 921,01	0,00	1 444 921,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 200,00	0,00	111 200,00
	80104		Przedszkola	46 234,00	0,00	46 234,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	0,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 734,00	0,00	26 734,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 859,00	0,00	205 859,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 498,00	0,00	134 498,00
		0830	Wpływy z usług	71 361,00	0,00	71 361,00
852			Pomoc społeczna	77 963,00	6 068,00	84 031,00
	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.	4 000,00	6 068,00	10 068,00
		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	6 068,00	6 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 931,00	0,00	9 931,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 984,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00
852			Pomoc społeczna	6 068,00
	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.	6 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 068,00
855			Rodzina	5 539 214,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 906 003,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 906 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 211,00

Razem 5 593 242,00 ✓

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan wydatków Gminy Trzcínica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 180,92	0,00	1 213 180,92
	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	1 181 084,92	0,00	1 181 084,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 084,92	0,00	1 181 084,92
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 596,00	0,00	17 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 122,00	0,00	213 122,00
	40001		Dostarczanie ciepła	64 722,00	0,00	64 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	0,00	3 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 434,00	0,00	31 434,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	148 400,00	0,00	148 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	311 194,19	0,00	311 194,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 009,00	0,00	1 210 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 463,00	0,00	102 463,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 273,00	0,00	218 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 396,00	0,00	32 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	71 945,00	0,00	71 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	0,00	20 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	976,00	976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	976,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,61	139,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,01	20,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,38	816,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 715,00	0,00	172 715,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 215,00	0,00	171 215,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	0,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 563,00	0,00	31 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 270,00	0,00	106 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	0,00	2 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 768,00	0,00	313 768,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 425,37	0,00	1 440 425,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 610,41	0,00	411 610,41
	80104		Przedszkola	819 228,00	0,00	819 228,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 543,00	0,00	35 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 768,00	0,00	379 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 387,00	0,00	48 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 489,00	0,00	115 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 452,00	0,00	16 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	0,00	48 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 089,00	0,00	28 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	80110		Gimnazja	1 383 841,00	0,00	1 383 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 750,00	0,00	74 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 250,00	0,00	891 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 277,00	0,00	74 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	0,00	6 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	17 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	0,00	2 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	80195		Pozostała działalność	60 281,16	0,00	60 281,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	0,00	3 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,16	0,00	1 182,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 761,00	0,00	35 761,00
	851		Ochrona zdrowia	79 122,52	0,00	79 122,52
	85141		Ratownictwo medyczne	8 522,52	0,00	8 522,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 522,52	0,00	8 522,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 600,00	0,00	66 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	825 490,00	6 068,00	831 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 600,00	0,00	93 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00	0,00	93 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 021,00	0,00	2 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 207,00	6 068,00	11 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 207,00	6 068,00	11 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 500,00	0,00	17 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	0,00	17 500,00
855			Rodzina	65 436,00	5 539 214,00	5 604 650,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 906 003,00	3 906 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 847 413,00	3 847 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 700,00	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 132,00	9 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	584,00	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		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	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 634,00	1 633 211,00	1 648 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 539 369,00	1 539 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	25 500,00	35 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	49 746,00	51 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	700,00	943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 170,00	6 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 000,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	584,00	884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 342,00	2 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 000,00	3 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 922,00	0,00	19 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 328,00	0,00	14 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,00	0,00	2 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 290,00	0,00	83 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	0,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	277 906,00	0,00	277 906,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 906,00	0,00	277 906,00
926			Kultura fizyczna	182 374,38	0,00	182 374,38
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 249,00	0,00	141 249,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 125,38	0,00	23 125,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 991,19	0,00	15 991,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,19	0,00	7 134,19

Razem 15 502 600,01 5 593 242,00 21 095 842,01

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,38
852			Pomoc społeczna	6 068,00
	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.	6 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 068,00
855			Rodzina	5 539 214,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 906 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 211,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

Planowane przychody	1 607 742,74
----------------------------	---------------------

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 607 742,74
-------	---	--------------

Planowane rozchody	394 062,00
---------------------------	-------------------

§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 062,00
-------	--	------------

Saldo	1 213 680,74
--------------	---------------------

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 181 084,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 181 084,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 084,92
		Budowa opłotowania hydrofornii w m. Teklin	12 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej hydroforni w m. Teklin	66 420,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I	1 102 664,92
600		Transport i łączność	193 234,19
	60016	Drogi publiczne gminne	193 234,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 234,19
		budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze, Wodziczna	161 200,00
		Budowa chodnika w m. Laski ul. Osiedle Spółdzielcze	11 634,19
		modernizacja drogi w m. Teklin – nakładka asfaltowa	20 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 789,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 689,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 314,59
		Modernizacja DL w m. Aniolka Pierwsza - budowa CO i łazienki	37 884,99
		Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcińska	19 305,09
		Modernizacja DL w m. Piotrówka	27 124,51
		Modernizacja DL w m. Pomiany	15 000,00
		Modernizacja DL w m. Wodziczna	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,96
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniolka Pierwsza - zakup paneli elektrycznej	4 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziczna - zakup zmywarki	4 874,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		Zakup nieruchomości	8 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja dla OSP Aniolka Pierwsza - zakup samochodu p.poż.	40 000,00

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Nr .../2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia ... grudnia 2016 r

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					311 428,52
I	Dotacja celowa udzielana z budżetu Gminy				311 428,52
801			Oświata i wychowanie		25 000,00
	80104		Przedszkola		25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
851			Ochrona zdrowia		8 522,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 522,52
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolski		8 522,52
II	Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy				277 906,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277 906,00
	92116		Biblioteki		277 906,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		277 906,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	277 906,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					156 500,00
I	Dotacja celowa udzielana z budżetu Gminy				156 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 500,00
	01008		Melioracje wodne		7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 500,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
			OSP Aniółka Pierwsza	zakup samochodu p.poz.	40 000,00
928			Kultura fizyczna i sport		79 000,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		79 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	79 000,00
SUMA DOTACJI					467 928,52

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzicki

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Nr /2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia grudnia 2016 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 2017**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2017 r.			0,00
900		Gospodarka komunalna	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
Stan na 31-12-2017 r.			0

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik