

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **19 882 161,27 zł**, wyższe o 41,36 % od planowanych dochodów na rok 2016, po stronie wydatków kwotę **21 095 842,01 zł** wyższą o 50,97 % od planowanych wydatków na rok 2016 r.

Planowany deficyt budżetu za rok 2017 wynosi **1 213 680,74 zł**.

Dochody sklasyfikowane zostały według pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2016, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, zaproponowanymi przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2017.

Przy określeniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu. Dochody za dostawę wody i za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2017.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

Ceny usług:

- cena dostawy 1 m³ wody - 2,36 zł netto
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych - 4,50 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m kw. lokalu - 4,55 zł netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 3,20 zł za 1 m. kw.

Zaplanowano dochody z mienia gminy – wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę obwodów łowieckich i gruntów rolnych.

Przy ustalaniu dochodów uwzględniono decyzje określające kwoty subwencji i dotacji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

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

- administracji rządowej w kwocie : **5 593 242,00** złotych – co stanowi **28,14 %** planu dochodów na 2017 rok

Głównym dochodem Gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 559 669,00 zł**, która stanowi **33,00 %** planu dochodów.

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 493 973,00 zł** z tego :
- kwota podstawowa 1 870 539,00 zł
- kwota uzupełniająca 623 434,00 zł

Część równoważąca – **32 555,00 zł**
Część oświatowa - **4 033 141,00 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **4 466 527,19 zł** co stanowi 22,46 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki zaproponowanymi przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2017 r.

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości **52,00 zł** za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna **191,01 zł** za 1 m³

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **18 326 040,26 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **1 556 121,01 zł**.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2017

Projekt planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2017 w kwocie 19 882 161,27 zł co stanowi 141,36 % projektu planu wydatków na roku 2016.

Dochody w projekcie budżetu zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości tj. wg: działu, rozdziału i paragrafu

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - Plan 2 000,00 zł – 0,01%

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna - – kwota planu 2 000,00 zł, 0,01 % planu

§ - 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – obejmuje wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 000 zł

DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – kwota 501 265,75 zł – 2,52 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 64 649,00 zł, 0,33 % planu

§ - 0830 – plan 64 639,00 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

§ - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00zł – odsetki od należności za wykonywane usługi CO

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 436 616,75 zł, 2,20% planu

§ - 0690 – plan 42 199,97 zł -obejmuje wpływy z opłat za legalizację wodomierzy

§ - 0830 – plan 394 316,78 zł - wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody

§ - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100,00zł – odsetki od należności za dostawę wody

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 115 070,30 zł , 0,58 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota planu 107 399,44 zł - 0,54 % planu

§ -0750 – plan 107 389,44 zł - obejmuje wpływy z najmu i dzierżawy określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00zł – odsetki od należności

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 7 670,86 zł - 0,04 %

§ - 0550 – plan 465,00 zł – obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 7 195,86 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00zł – odsetki od należności

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 46 984,00 zł – 0,24 % planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 46 984,00 zł 0,24 % planu

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 46 984,00 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota 976,00 zł - 0,01 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota planu – 976,00 zł, 0,01 % planu

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 976,00 zł

DZIAŁ - 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - KWOTA 4 466 527,19 zł – 22,46 % planu

Rozdział – 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 000,00 zł, 0,01 % planu

- § - 0350- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej – plan 1 000,00 zł

Rozdział 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 992 977,09 zł, 4,99% planu

- | | |
|--|--------------------|
| § - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości | plan 960 501,61 zł |
| § - 0320 – wpływy z podatku rolnego | plan 2 446,76 zł |
| § - 0330 – wpływy z podatku leśnego | plan 22 828,72 zł |
| § - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych | plan 7 000,00 zł |
| § - 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | plan 100,00 zł |
| § - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – | plan 100,00 zł |

Rozdział 75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 1 029 146,90 zł tj. 5,18 % planu

- | | |
|---|--------------------|
| § - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości | plan 664 571,23 zł |
| § - 0320 – wpływy z podatku rolnego | plan 325 693,39 zł |
| § - 0330 – wpływy z podatku leśnego | plan 7 782,28 zł |
| § - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych | plan 30 000,00 zł |
| § - 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | plan 1 000,00 zł |
| § - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – | plan 100,00 zł |

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 109 194,20 zł, 0,55 % planu

- § - 0370- wpływy z opłaty od posiadania psów – kwota 2 485,00
- § - 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5 000,00 zł
- § - 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 000,00 zł
- § - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 70 600,00 zł
- § - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 26 099,20
- § - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2 334 209,00 zł 11,74 % planu

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 334 109,00 zł
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – - 100,00 zł
- Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów dochody z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie oszacowania .

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 566 369,00 zł – 33,03 % planu

Rozdział – 75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 4 033 141,00 zł, tj. 20,29 % planu

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 033 141,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 493 973,00 zł, 12,54 % planu

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 493 973,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 6 700,00 zł, 0,03 % planu

- § - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 6 700,00 złotych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 32 555,00 zł, 0,16 % planu

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 32 555,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 1 809 414,01 – 9,10 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 1 557 321,01 zł, 7,83 % planu

- § - 0690 – Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł
- § - 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 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 zł - Uchwały nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wojewódzkiego z dnia 1 września 2016 r w sprawie : wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ” Poddziałanie 3.2.1. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego określającej kwotę przyznanej dotacji dla Gminy Trzcinica na zadanie „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”

- 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 111 200,00 – umowa nr 2016/0213/00667/SubA DIS/SZ z dnia 28-09-2016 . o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 r.

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 46 234,00 zł 0,23 % planu

- § - 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej normy programowej 19 500,00 zł w tym :- ZS laski 4 500,00 zł ZS Trzcinica 15 000,00 zł
- § - 0830 – Wpływy z usług – kwota 26 734,00 zł – obejmuje odpłatność z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 205 859,00 zł, 1, 04 % planu

Obejmuje odpłatność za wyżywienia w przedszkolach i szkołach ZS Laski oraz ZS Trzcinica
W tym :

- § - 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 134 498,00 zł w tym
38 000,00 zł – ZS laski , 96 498,00 zł ZS Trzcinica
- § - 0830 – Wpływy z usług – kwota 71 361,00 zł – obejmuje odpłatność za wyżywienia w Szkole podstawowej i gimnazjum – kwota 22 000,00 zł – ZS Laski , 49 361,00 zł - ZS Trzcinica

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 84 031,00 zł - 0,42 % planu

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 10 068,00 zł, 0,05 % planu

- §- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 6 068,00 zł
- § - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 4 000,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9 931,00 zł, 0,05 % planu

- § - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 9 931,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 23 499,00 zł- 0,12 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 23 499,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 40 533,00 zł, 0,20 % planu

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 40 533,00 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16 920,00 zł tj. 0,09 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne –16 920,00 zł tj. 0,09 %

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 16 920,00 zł

DZIAŁ – 855 – RODZINA – 5 539 214,00 zł tj. 27,86 %

Rozdział - 85501 – Świadczenia wychowawcze –3 906 003,00,00 zł tj. 19,65 %

§ - 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 zł

Rozdział - 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 633 211,00 zł tj. 8,21 %

§ - 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego – 1 633 211,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 733 390,02 ,00 zł – 3,69 %**

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 342 173,02 zł – 1,72 % planu

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 342 073,02 zł
§ - 0920 –wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami –plan 383 217,00 zł – 1,93 % planu

§ - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 383 217,00 zł

Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –plan 8 000,00 zł, 0,04 % planu

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 8 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Cezary Hadzik

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2017

Projekt budżetu na rok 2017 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **21 095 842,01 zł** co stanowi **150,97 %** projektu planu wydatków na roku 2016.

Wydatki w projekcie budżetu zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości tj. wg: działu, rozdziału i paragrafu.

Z ogólnej kwoty proponowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące w kwocie - **17 298 081,67 zł** w tym :
wydatki na zadania zlecone gminie ustawami **5 593 242,00 zł**
- wydatki majątkowe - **3 797 760,34 zł**

Projekt budżetu po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych, wykonaniem zadań zleconych gminie do realizacji, zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne.

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 10 miesięcy 2016 r. oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2017 na zadania zlecone i własne, propozycje zadań gospodarczych dostarczone przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad projektem budżetu.

Po przeanalizowaniu projektu planu dochodów na 2017 r. oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze, wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 1 213 180,92 zł - 5,75 %

Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 7 500,00 zł, 0,04 % planu

- § - 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- obejmuje dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzciny na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 500,00 zł

Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu 1 181 084,92 zł - 5,60 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzciny.

- § - 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1 181 084,92 zł – zadanie :

- Budowa opłotowania hydroforni w m. Teklin- 12 000,00 zł
- Modernizacja rozdzielni elektrycznej hydroforni w m. Teklin - 66 420,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica – etap I –kwota 1 102 664,92 zł

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 7 000,00 zł, 0,03 % planu

- § - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 7 000,00 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 17 596,00 zł, 0,08% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

- § 4110 - składki ZUS – kwota 171,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 25,00 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł – zakup materiałów
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 6 200 zł – planowany wydatek dotyczy oczyszczenia gminnych rowów melioracyjnych , w tym fundusz sołecki Sołectwa Wodźiczna 3 000,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł - w tym :
 - partycypacja w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych wynikającą z rozprawy wodno- prawnej 9 000,00 zł
- § 4430 -różne opłaty i składki – 500,00 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 213 122,00 zł – 1,01 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - kwota planu 64 722,00 zł, 0,31 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z wykonywanymi usługami centralnego ogrzewania w m. Teklin

- § 4110 - składki ZUS – kwota 3 858,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 430,00 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 19 500,00 zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31 434,00 zł – planowane zakupy materiałów do remontu, zakup węgla
- § 4260- zakup energii – kwota 4 000,00zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej do kotłowni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 2 000,00 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł – usługi kominiarskie
- § 4430- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł – opłaty za emisję spalin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 148 400,00 zł –0,70 % planu

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich zaplanowano następujące kwoty wydatków :

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7 000,00 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb ,środków czystości itp.
- § 4260- zakup energii – kwota 80 000,00 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 20 000,00 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach
- § 4300- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe, koszty nadzoru technicznego
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 400,00 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 30 000,00 zł – w ty m.in. opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi opłaty za umieszczenie instalacji wodociągowych w drodze powiatowej

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 311 194,19 zł– 1,48 % planu

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 311 194,19 zł tj. 1,48 % planu

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych w tym m.in.:

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 3 420,00 zł
- § 4120- składki na FP– 490,00 zł – składki od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000,00 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym
- § 4210- zakup materiałów – 25 000,00 zł – - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym m.in.:
 - zakup materiałów budowlanych i kamienia do remontów dróg- w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Smardze w kwocie 3 000,00 zł
 - farby do malowania przystanków, zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku autobusowych chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic , masy asfaltowej do remontu dróg
- § 4270- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł – równanie dróg gruntowych , usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Laski – remont parkingu przy il. Lipowej w kwocie 3 000,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – 43 550,00 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 38 550,00 zł , pozostałe usługi 5 000,00 zł
- § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 234,19 zł w tym :
 - budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze , Wodziczna – kwota 161 200,00 zł
 - budowa chodnika w m. Laski ul. Osiedle Spółdzielcze – kwota – 11 634,19 zł – realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Laski
 - modernizacja drogi w m. Teklin – nakładka asfaltowa – kwota 20 400,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 366 798,55 zł – 1,74 %

**Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 350 798,55 zł,
1,66 % planu**

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 350 798,55 zł – przeznaczona m.in. na :

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 3 663,00 zł
 - § 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 526,00 zł
 - § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 21 420,00 zł – umowy zlecenia dotyczące
 - umowy zlecenia palaczy w budynkach w m. Laski , Piotrówka ,Trzcinica
 - § 4210- zakup materiałów – kwota 85 000,00 zł obejmuje m.innymi :
 - zakup opału - 50 000,00 zł
 - zakup wyposażenia domów ludowych i materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych – w tym m.innymi :
 - Fundusz Soleccki Sołectwa Kuźnica Trzcńska – wyposażenie kuchni Domu Ludowego 1 500,00zł
 - Fundusz Soleccki Sołectwa Piotrówka - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 2 500,00 zł ,
 - Fundusz Soleccki Sołectwa Pomiany - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 2 700 zł
 - Fundusz Soleccki Sołectwa Smardze - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 1 000 zł
 - Fundusz Soleccki Sołectwa Wodziczna - wyposażenie kuchni Domu Ludowego 3 000 zł
 - § 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 35 000,00 zł
 - § 4270- zakup usług remontowych 70 000,00 zł – remonty w budynkach komunalnych w tym m. innymi :
 - remont Pałacu w m. Pomiany - wymiana okien - kwota 25 00,00zł
 - wymiana drzwi budynek komunalny laski ul. Kępińska - kwota 5 000,00 zł
 - remont lokalu w m. Piotrówka 22 - kwota 14 000,00 zł
 - remont komina w m. Wodziczna 55 – kwota 3 000,00 zł
 - remont dachu budynku komunalnego w m. Wodziczna 55 – kwota 5 000,00 zł
 - malowanie Domu Ludowego w m. Piotrówka – kwota 7 000,00 zł
 - remont kuchni w Domu Ludowym w Piotrówce – kwota – 3 500,00 zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - malowanie Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza – kwota 3 000,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 8 500,00 zł – w tym :- usługi kominiarskie , usługi transportowe ,
przeglądy techniczne budynków
 - § 4430- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł – w tym : opłaty za emisję spalin , ubezpieczenie
obiektów komunalnych
- Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica .
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 107 314,59 zł obejmuje zadanie :
 - wykonanie centralnego ogrzewania w DL Aniołka Pierwsza - 37 884,99 zł - w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 884,99 zł
 - modernizacja Domu Ludowego w m. Piotrówka – 27 124,51 – w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 124,51
 - modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcńska – kwota 19 305,09 w tym wydatki z funduszu sołeckiego 12 805,09 zł
 - modernizacja budynku DL Pomiany – kwota 15 000,00 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł
 - budowa CO w Domu Ludowym w m. Wodziczna – kwota 8 000,00- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 9 374,96 zł obejmuje zadanie :

- zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza - Fundusz Sołecki - 4 500,00 zł
- zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziczna - Fundusz Sołecki - 4 874,96 zł

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 16 000,00 zł, 0,08/ % planu

§ 4210- zakup materiałów – kwota 1 000,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych

§ 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie wycen nieruchomości – 5 900,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 8 100,00 zł – obejmuje zakup nieruchomości na kwotę 8 100,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 22 000,00 zł- 0,10 %

Rozdział-71005 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 22 000,00 zł

§ 4210- zakup materiałów – kwota 2 000,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych -wydatki związane z bieżącą aktualizacją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 20 000,00 zł w tym min. Sporządzenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica 2 664,50 zł , decyzje o indywidualnych warunkach zabudowy 10 000,00 zł, sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica Północ- kwota 7 335,50 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 136 794,00 zł –10,13 %

Dział ten obejmuje zadania związane z działalnością Rady Gminy oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy .

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 46 984,00 zł, 0,22 % planu

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 46 984,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 444,00 zł oraz koszty aktualizacji programu ewidencji ludności LBD kwota 5 540,00 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 64 700,00 zł, 0,31 % planu

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 64 700,00 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60 200,00 zł- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady
- § 4210 – zakup materiałów 1 500,00 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 1 933 110,00 zł, 9,16 % planu

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 933 110,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - koszty BHP – wydatki te obejmują – koszty związane z przestrzeganiem przepisów . Bezpieczeństwa i higieny pracy , ekwiwalent za odzież , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników gospodarczych – 8 824,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe – 1 210 009,00 zł :
 - pracowników Gminy – , pracownicy administracyjni i gospodarczy w tym :
 - pracownicy ze stosunku pracy - 1 170 117,40 zł , zaplanowano nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2017 r na kwotę 34 491,60 zł ,
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 5 400,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 463,00 zł
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 32 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 218 273,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 32 396,00 zł
- § 4140- - wpłaty na PFRON – 16 000,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł umowy zlecenia
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 60 000,00 zł – obejmuje między innymi :
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia
 - prenumerata czasopism
 - środków czystości
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 - zakup paliwa do samochodu służbowego
- § 4270 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł - remonty kserokopiarki i sprzętu biurowego
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł - okresowe badania lekarskie
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł – obejmuje : usługi pocztowe , obsługa prawna , obsługa BHP przegląd gaśnic
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 000,00 zł
- § 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe 20 000,00 zł – ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 1 000,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 71 945,00 zł – obejmują : ubezpieczenia sprzętu komputerowego i TV , ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej , opłaty za nadzór autorski programów komputerowych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 000,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 700,00 zł
- § 4610- koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników – 10 000,00 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 15 000,00 zł, 0,07 % planu

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych -10 000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 5 000,00 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 77 000,00 zł, 0,37 % planu

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 26 000,00 zł,
- § 4210 - materiały na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcie delegacji - 3 500,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych- usługi bankowe , usługi drukowanie życzeń świątecznych - 27 000,00 zł
- § 4430- składki na rzecz WOKISS oraz Związku Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski – 20 500,00 zł

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 976,00 zł 0,01 %

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 976,00 zł

- § 4110 - składki ZUS – 139,61 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 20,01 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 816,38 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 172 715,00 zł - 0,82 % planu

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 171 215,00 zł tj. .0,81 %

- Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 171 215,00 zł.
- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 30 000,00 zł
 - wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 12 000,00 zł
 - składki ZUS – 3 249,00 zł
 - składki FP – 466,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 17 000,00 zł
 - nagrody konkursowe – 2 000,00 zł
 - zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 13 200,00 zł
 - zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 10 500,00 zł
 - zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 5 000,00 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.
 - zakup usług zdrowotnych - 2 000,00 zł- badania kontrolne członków OSP
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego , szkolenie członków OSP
 - zakup usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
 - różne opłaty i składki – 25 000,00 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP , ubezpieczenie drużyn pożarniczych , ubezpieczenie samochodów
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacja na zakup samochodu dla OSP Aniołka Pierwsza – kwota 40 000,00 zł

Wydatki rzeczowe 6 700,00 zł :

- 5 100,00 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, kreda , środki czystości,
- 1 600,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 60 281,16 zł – 0,29 % planu

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
- kwota 35 761,00 zł- realizowane w ZS Laski – kwota -19 562,00 zł ZS Trzcinica – kwota 16 199,00zł.

Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli realizowany przez UG Trzcinica - 3 500,00 zł , wynagrodzenia osób prowadzących chóry szkolne – 10 500,00 zł

Koszt nagród na konkursy organizowane w jednostkach oświatowych .- 6 000,00 zł , zakupu materiałów – 3 338,00 zł , zakup usług pozostałych 1 182,16 realizowanych w planie finansowym UG Trzcinica

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 79 122,52 zł – 0,38 %

Rozdział – 85141 Ratownictwo medyczne - 8 522,52 zł- 0,04 % planu

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w kwocie 8 522,52 zł - Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani - 4 000,00 zł- 0,02 % planu

Zaplanowaną kwota w wysokości 4 000,00zł obejmuje koszty działalności edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem narkomanii

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 66 600,00 zł – 0,32 % planu

W dziale tym została zapisana kwota 66 600,00 zł - z przeznaczeniem na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , które ma odbicie w planowanych dochodach z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń za sprzedaż alkoholi.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 000,00
- składki ZUS od umów zlecenia 2 000,00 zł
- składki FP – 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 36 600,00 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziczna ,umowy zlecenia za sprzątanie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. PiRPAiN ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji PiRPAiN oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym
- zakup materiałów 2 800,00 zł- artykuły żywnościowe oraz materiały dydaktyczne na spotkania w świetlicach środowiskowych , zakup środków czystości ,materiałów biurowych, artykułów na paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 20 000,00zł - koszty realizacji programów profilaktycznych

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 831 558,00 zł – 3,94 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 831 558,00 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 6 068,00 zł oraz zadania własne gminy – 825 490,00 zł.

W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na usługi opiekuńcze, świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze), przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, pomoc w zakresie dożywiania, zakup usług pobytu osób wymagających opieki w domach opieki społecznej, usługi opiekuńcze, prace społecznie użyteczne oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 - Domy opieki społecznej – plan 93 600,00 zł – 0,44 %

Rozdział 85202 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 93 600,00 zł

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 021,00 zł – 0,01 %

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń - 721,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 200,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe- 100,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 11 275,00 zł – 0,05 %

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 6 068,00 zł oraz zadanie własne 5 207,00 zł

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 11 275,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 79 931,00 zł,- 0,38 %

- § 3110 - świadczenia społeczne – 79 931,00 - w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,
Wypłacane ze środków własnych Gminy 70 000,00
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 9 931,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe –65 000,00 zł – 0,31 %

- § 3110 - świadczenia społeczne 65 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy

85216 –Zasiłki stałe 66 663,00 zł – 0,32 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 66 663,00,-

Wypłacane ze środków własnych Gminy - 43 164,00 zł

Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 23 499,00 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 363 164,00 zł - 1,72 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy w kwocie -322 631,00 oraz środków własnych otrzymanych w formie dotacji w kwocie 40 533,00 zł w tym :

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 3 950,00,- koszty BHP

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 229 720,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 17 000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 43 312,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 061,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 800,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , środki czystości
wyposażenie biura 15 070,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych -600,00 zł

§ 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 300,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 3 400,00 zł

§ 4360- usługi telefonii – 2 040,00 zł

§ 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 12 000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe oraz miesięczne ryczałty wypłacane
pracownikom - 6 618,00 zł

§ 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę
autorska nad programami komputerowymi 7 050,00 zł

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 243,00 ,-

§ 4700 – szkolenia pracowników - 5 000,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 120 904,00 zł - 0,57 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 18 011,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz pracy 2 418,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 100 055,00 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych

§ 4300 – zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 25 000,00 zł - 0,12 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 25 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania finansowana ze
środków własnych gminy

85295 - Pozostała działalność - 4 000,00 zł - 0,02 %

Zabezpieczono środki własne w kwocie 4 000,00 zł na wydatki związane z pracami społecznie
użytecznymi.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 48 866,00 zł – 0,23 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -16 920,00 zł.- 0,08 %

- Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców
- środki żywności - 9 700,00 zł
 - umowy zlecenia za gotowanie kawy i herbaty -
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi 7 220,00 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 14 446,00 zł.-0, 07 %**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 14 446 zł przeznaczoną na :

- organizację wypoczynku zimowego w ZS Łaski ZS Trzcinica , wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów,
- Koszty obejmują :
- planowane wynagrodzenia i pochodne wychowawców 1 196,00 zł
 - zakup materiałów – 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 11 750,00 zł w tym Fundusz Sołecki Sołectwa łaski – 1000,00 zł
 - ubezpieczenia - 500,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 17 500 zł. - 0,08 %

- § 3240 - Stypendia dla uczniów- kwota środków własnych 17 500,00 zł – przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 11 500,00 zł oraz nagrody Wójta Gminy 6 000,00 zł

Dział – 855 – Rodzina – plan 5 604 650,00 zł – 26,57 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 5 604 650,00 zł obejmują wydatki finansowane środkami otrzymane w formie dotacji na zadania zlecone w kwocie – 5 539 214,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 65 436,00 zł.

W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach Programu 500+ , świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego , wydatki związane z wspieraniem rodziny oraz rodzin zastępczych .

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze – plan 3 906 003,00 zł – 18,52 %

Rozdział obejmuje wydatki na realizację Programu 500+ w tym : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego

- § 3110 - świadczenia społeczne – kwota 3 847 413,00– obejmuje świadczenia społeczne

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika na stanowisku realizującym zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń społecznych oraz koszty obsługi świadczeń :

		Środki z dotacji
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe –		300,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –		33 700,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		6 200,00 zł
§ 4120 – składki na FP		880,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów		9 132,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		123,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	1 000,00zł
§ 4360 – zakup usług telefonii	-	584,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	-	300,00 zł
§ 4440 – fundusz socjalny	-	1 171,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	-	3 000,00 zł

Rozdział 85502– świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 648 845,00 zł – 7,82 %

Rozdział obejmuje - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego

– § 3110 - świadczenia społeczne – kwota 1 539 369,00– obejmuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze , fundusz alimentacyjny

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika na stanowisku realizującym zadania zlecone gminie w zakresie zasiłków rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń :

		Środki Gminy	Środki z dotacji
§ 3020 – wynagrodzenia osobowe –		100,00 zł	100,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –		9 888,00 zł	25 500,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –		0,00 zł	2 400,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –		1 703,00 zł	49 746,00 zł
§ 4120 – składki na FP	-	243,00 zł	700,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów	-	200,00 zł	6 170,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	800,00 zł	3 000,00 zł
§ 4360 – zakup usług telefonii	-	300,00 zł	584,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	-	0,00 zł	300,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	1 700,00 zł	0,0 0 zł
§ 4440 – fundusz socjalny	-	0,00 zł	2 342,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	-	700,00 zł	3 000,00 zł

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny – plan 19 922 zł tj. – 0,09 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z pracą asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS na ½ etatu, wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty realizacji zadania.

Wydatki finansowane są ze środków własnych Gminy Trzcinica.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –	100,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	14 328,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2 468,00 zł
§ 4120 – składki na FP	352,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	1 003,00 zł
§ 4440 – fundusz socjalny	1 171,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	500,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 29 880,00 zł – 0,14 %

Rozdział 85508 obejmuje zwrot wydatków ponoszonych na częściowe utrzymanie dzieci z terenu Gminy Trzcinica w rodzinach zastępczych – plan 29 880,000 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 29 880,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 760 239,00 zł
– 3,60 %**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 106 496,00 zł – 0,50 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje utrzymanie oraz koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji kanalizacyjnej na terenie gminy w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 171,00 zł
- składki na Fundusz pracy 25,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 12 000,00 zł ,
- zakup energii 50 000,00 zł ,
- zakup usług remontowych – 20 000,00 zł
- zakupy usług pozostałych – 12 800,00 zł – badania biologiczne i chemiczne ścieków
- koszty wywozu osadów z oczyszczalni ścieków
- zakup usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 9 000,00 zł
- kary i odszkodowania – 700,00

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami – plan 382 943,00 zł – 1,82 %

Rozdział obejmuje wydatki związane usuwaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcinica w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadanie.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 27 082,39zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 302,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4 631,09 zł

§ 4120 – składki na FP 663,52 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota planu - 1 000,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy w kwocie w kwocie 347 264,00 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł – 0,02%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000,00 zł
- koszty związane z rekultywacją terenu i usuwaniem odpadów – 4 000,00 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 10 000,00 zł – 0,05%

- kwota 2 000,00 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 8 000,00 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 2 500,00 zł – 0,01 %

- kwota 2 500,00 zł – obejmuje wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz zakup usług weterynaryjnych

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 253 300,00 zł – 1,20 %

Oświetlenie ulic i placów – planowana kwota dotyczy kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz powiatowych w tym :

- § 4260 - zakup energii elektrycznej - 130 000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 80 000,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów oświetleniowych – 100,00 zł
- § 6010- wydatki na zakup udziałów w spółkach prawa handlowego – zakup udziałów w Spółce z o.o. „ Oświetlenie uliczne ” z siedzibą w Kaliszu – kwota 43 200,00 zł

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 361 196,00 zł – 1,71%

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 83 290,00 zł - 0,39 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 83 290,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie działalności kulturalnej w gminie w tym wydatki na organizację dożynek gminnych, wydatki na organizację spotkań z Seniorami oraz spotkań okolicznościowych . Nagrody na organizowane konkursy oraz wydatki na organizację festynów w poszczególnych wioskach.

Wydatki bieżące obejmują również wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 277 906,00 zł – 1,32 %

Zaplanowany wydatek stanowi :

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 277 906,00 zł .

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 182 374,38 zł – 0,86 %

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 18 000,00 zł – 0,09 %

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 18 000,00 zł , plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwą:

- „ Budowa boiska w m. Laski – oświetlenie boiska – kwota 10 000,00 zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Laski
- „ Utwardzenie placu na boisku w m. Trzcinica ” – kwota 8 000,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Trzcinica

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 141 249,00 zł – 0,67 %

Wydatki na zadania własne gminy związane z upowszechnianiem sportu.

W rozdziale zaplanowano środki na działalność sportu gminnego , w tym :

- została dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne koordynatora sportu na boisku „Orlik 2012”, wynagrodzenie sędziów zawodów sportowych organizowanych przez Gminę – 11 249,00 zł.
- nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych przez Gminę – 4 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 13 000,00 zł , w tym fundusz sołecki Sołectwa Trzcinica – 2 000,00
- energia elektryczna oświetlenia boisk – 22 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 8 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu sportowego - 1 000,00 zł

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność – plan 23 125,38 zł – 0,11 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z budowa bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Wydatki na zadania własne gminy w tym :

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwa – w kwocie 15 991,19 zadania :
 - budowa placu zabaw w m. Smardze – kwota 12 481,19
 - dokumentacja -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica - kwota 3 510,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 7 134,19 zł obejmuje zadanie : zakup sprzętu rekreacyjnego
 - zakup sprzętu rekreacyjnego 7 134,19 - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Trzcinica

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Ustalenie deficytu / nadwyżki na rok 2017

Dochody	-	19 882 161,27 zł
Wydatki	-	21 095 842,01 zł
Deficyt	-	1 213 680,74 zł

Planowane na rok 2017 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody **1 607 742,74 zł**

§ 952 Przychody ze zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 607 742,74 zł

W tym:

- kredyt na termomodernizacją ZS Laski	505 077,82
- kredyt na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Trzcinica	1 102 664,92

Rozchody **394 062,00 zł**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek : 394 062,00 zł

w tym :

- kredyt SBL 2006	72 120,00 zł
- kredyt PBS 2011	86 000,00 zł
- Kredyt BOS 2012	70 000,00 zł
- Kredyt SBL 2012	42 942,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2012	73 000,00 zł
- kredyt PKO BP 2014	50 000,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami : **1 213 680,74 zł**

Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2017 r **3 621 884,74 zł**

Kredyty komercyjne i pożyczki z WFOŚiGW **3 621 884,74 zł**

W tym :

Kredyt SBL 2006	378 680,00 zł
Kredyt PBS 2011	824 345,00 zł
Kredyt BOŚ 2012	0,00zł
Kredyt SBL 2012	497 999,00 zł
Kredyt PKO 2014	313 118,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW 2012	0,00 zł
Planowany kredyt na rok 2017	1 607 742,74 zł

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

Informacja o stanie realizowanych inwestycji komunalnych wg stanu na 31 października 2016 r.

Na dzień sporządzenia informacji inwestycji obejmują zadania w trakcie realizacji i zadania zakończone do oddania do użytkowania :

1. Zadanie „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 , wymianę 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- Planowane nakłady – 189 411,00,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn.
Planowane nakłady – 37 500,00 zł . Poniesione nakłady – 30 267,00 zł.
Zadania zakończone do oddania do użytkowania :
3. Rozbudowa SUW w m. Laski - agregatorownia. Planowane nakłady – 5 000,00 zł
Poniesione nakłady – 2 000,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
4. Modernizacja SUW w m. Teklin - dokumentacja techniczna . Planowane nakłady – 5 000,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
5. Budowa Parkingu w m. Trzcinica ul. Szkolna. Planowane nakłady – 14 000,00 zł
Poniesione nakłady – 13 944,81 zł . Zadania zakończone do oddania do użytkowania
6. Budowa mostu w m. Kuźnica Trzcińska. Planowane nakłady – 304 673,11 zł Poniesione nakłady – 16 012,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 15 grudnia 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 31 grudnia 2016 r.
7. Budowa chodnika m. Laski. Planowane nakłady – 21 917,84 zł Poniesione nakłady – 16 012,00,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
8. Budowa drogi w m. Laski ul. Parkowa. Planowane nakłady – 1 000,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Zadanie do realizacji w latach następnych .
9. FS Aniołka - budowa CO - dokumentacja techniczna . Planowane nakłady – 9 774,23 zł Poniesione nakłady – 2 250,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.

10. FS Pomian + ocieplenie i otynkowanie budynku DL Pomiany. Planowane nakłady – 18 000,00 zł Poniesione nakłady – 4 019,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
11. Zakup nieruchomości. Planowane nakłady – 20 100,00 zł Poniesione nakłady – 7 413,43 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
12. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach. Planowane nakłady – 346 092,91 zł Poniesione nakłady – 8 610,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Przeniesione do realizacji w roku 2017.
13. Zakup udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe " Spółka z o.o. z siedziba w Kaliszu Planowane nakłady – 16 000,00 zł Poniesione nakłady – 13 000,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
14. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina. Planowane nakłady – 33 000,00 zł Poniesione nakłady – 3 305,20 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
15. Przebudowa i rozbudowa przedszkola w m. Laski. Planowane nakłady – 8 000,00 zł Poniesione nakłady – 7 868,11 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
16. Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinica ”. Planowane nakłady – 4 920,00,00 zł Poniesione nakłady – 4 920,00 zł .
17. Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.. Planowane nakłady 4 261,26 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Zadanie przeniesione do realizacji w 2017 r.
18. Budowa boiska Smardze. Planowane nakłady –36 644,55 zł Poniesione nakłady – 36 221,96 zł . Zadania zakończone , do oddania do użytkowania.
19. Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica. Planowane nakłady – 33 917,84 zł Poniesione nakłady – 30 856,17 zł . Zadania zakończone ,do oddania do użytkowania.
20. Dokumentacja -budynku socj.boisko Wodziezna . Planowane nakłady – 7 000,00 zł Poniesione nakłady – 6 700,00 zł .
21. Opracowanie dokumentacji - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica. Planowane nakłady – 11 600,00 zł Poniesione nakłady – 11 286,28 zł .

Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie :

„ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 292 401,62 zł. Poniesione nakłady - kwota 4 495,64 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 53 691,29 zł. Poniesione nakłady - kwota 4 411,36 zł

Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2017.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

11/11/11

11/11/11

11/11/11