

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018

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 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz. 995 , poz. 1089 , poz. 1537 . poz. 60 poz. 1475. Poz.1529) zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się i przedstawia projekt budżetu Gminy Trzcinica na **rok 2018** w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia .

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na **rok 2018** wraz z załącznikami - załącznik nr 1
2. Objasnienia do projektu budżetu na **rok 2018** - załącznik nr 2
3. Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej - załącznik nr 3

§ 2

Przedstawia projekt budżetu na **rok 2018** Radzie Gminy Trzcinica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WOJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Projekt
Uchwała Nr /2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2018

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 2017 poz. 1875) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, .z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz. 995 , poz. 1089 , poz. 1537 . poz. 60 poz. 1475. Poz.1529) Rada Gminy uchwala co następuje :

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **23 679 153,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
- dochody bieżące w kwocie **20 201 985,30 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **3 477 167,71 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 **5 686 882,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
 - 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 **2 819 438,41 zł** ”
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **27 765 810,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **18 949 079,51 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **8 816 730,50 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 **5 686 882,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
 - 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 **6 664 713,96 zł**
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 086 657,00 zł** zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych , zgodnie z załącznikiem nr 3 .
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 407 719,00 zł** i rozchodów w kwocie **321 062,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w kwocie **8 816 730,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

- § 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 6
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 907 719,00 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 2018 w wysokości zł 4 086 657,00 zł.
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 321 062,00 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 **70 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **66 000,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00 zł** .
- § 11. Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w kwocie **110 000,00 zł**
 2. Celowe w wysokości **10 000,00 zł**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 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 7 .
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Plan dochodów Gminy Trzcínica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 508,02	0,00	1 470 508,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 470 508,02	0,00	1 470 508,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	1 470 508,02	0,00	1 470 508,02
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	500 913,00	0,00	500 913,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 283,00	0,00	65 283,00
		0830	Wpływy z usług	65 273,00	0,00	65 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	40002		Dostarczanie wody	435 630,00	0,00	435 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 214,00	0,00	41 214,00
		0830	Wpływy z usług	394 316,00	0,00	394 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 362,32	0,00	140 362,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 041,32	0,00	133 041,32
		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	133 031,32	0,00	133 031,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 321,00	0,00	7 321,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	465,00	0,00	465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 846,00	0,00	6 846,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
750			Administracja publiczna	0,00	51 397,00	51 397,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	51 397,00	51 397,00
		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	51 397,00	51 397,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	983,00	983,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	983,00	983,00
		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	983,00	983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 394,00	0,00	5 309 394,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 207 600,00	0,00	1 207 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 172 799,00	0,00	1 172 799,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 321,00	0,00	1 321,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 280,00	0,00	23 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 078 337,00	0,00	1 078 337,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 291,00	0,00	712 291,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 974,00	0,00	325 974,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 072,00	0,00	8 072,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 033,00	0,00	111 033,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	0,00	2 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 523,00	0,00	26 523,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 424,00	0,00	2 911 424,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 911 324,00	0,00	2 911 324,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 279 189,98	0,00	7 279 189,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 191 311,00	0,00	4 191 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 311,00	0,00	4 191 311,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 552 350,00	0,00	2 552 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 552 350,00	0,00	2 552 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 664,98	0,00	456 664,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 601,76	0,00	5 601,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 063,22	0,00	451 063,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 864,00	0,00	78 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 864,00	0,00	78 864,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 758,39	0,00	1 348 758,39
	80101		Szkoły podstawowe	718 451,70	0,00	718 451,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	718 251,70	0,00	718 251,70
	80104		Przedszkola	435 558,69	0,00	435 558,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 540,00	0,00	10 540,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	409 018,69	0,00	409 018,69
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	194 748,00	0,00	194 748,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	123 948,00	0,00	123 948,00
		0830	Wpływy z usług	70 800,00	0,00	70 800,00
852			Pomoc społeczna	91 120,00	7 592,00	98 712,00
	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.	4 200,00	7 592,00	11 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 592,00	7 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	0,00	4 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 034,00	0,00	10 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 034,00	0,00	10 034,00
	85216		Zasiłki stałe	30 521,00	0,00	30 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 521,00	0,00	30 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 365,00	0,00	46 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 365,00	0,00	46 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 344,00	0,00	103 344,00
	85395		Pozostała działalność	103 344,00	0,00	103 344,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	92 465,68	0,00	92 465,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	10 878,32	0,00	10 878,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 420,00	0,00	17 420,00
	85401		Swietlice szkolne	17 420,00	0,00	17 420,00
		0830	Wpływy z usług	17 420,00	0,00	17 420,00
855			Rodzinna	0,00	5 626 910,00	5 626 910,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	0,00	3 827 883,00	3 827 883,00
		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	0,00	3 827 883,00	3 827 883,00
	85502		Swiadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 799 027,00	1 799 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 799 027,00	1 799 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 945,30	0,00	1 610 945,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 100,00	0,00	394 100,00
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	0,00	394 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	447 772,00	0,00	447 772,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	447 672,00	0,00	447 672,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 073,30	0,00	761 073,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 073,30	0,00	761 073,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	118 316,00	0,00	118 316,00
	92695		Pozostała działalność	118 316,00	0,00	118 316,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	118 316,00	0,00	118 316,00

Razem 17 992 271,01 5 686 882,00 23 679 153,01

WOJTY GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan wydatków Gminy Trzcínica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 786 307,18	0,00	5 786 307,18
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	0,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 747 611,18	0,00	5 747 611,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 306,85	0,00	273 306,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 332,56	0,00	3 242 332,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 971,77	0,00	2 231 971,77
	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	22 696,00	0,00	22 696,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	260 509,00	0,00	260 509,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 273,00	0,00	65 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	0,00	2 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	0,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 855,00	0,00	15 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 617,00	0,00	29 617,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00
	40002		Dostarczanie wody	195 236,00	0,00	195 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	103 836,00	0,00	103 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 100 731,79	0,00	1 100 731,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 703,62	0,00	380 703,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 703,62	0,00	380 703,62
	60016		Drogi publiczne gminne	720 028,17	0,00	720 028,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	0,00	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 418,17	0,00	535 418,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 955,73	0,00	431 955,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	419 695,73	0,00	419 695,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,00	0,00	4 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	0,00	601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00	0,00	24 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 261,73	0,00	106 261,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	15 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 260,00	0,00	12 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	0,00	7 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	2 800,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 352 278,27	51 397,00	2 403 675,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	51 397,00	51 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 532,00	15 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 600,00	0,00	67 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 600,00	0,00	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 078,27	0,00	2 181 078,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00	0,00	8 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 139,00	0,00	1 365 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 307,00	0,00	99 307,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	0,00	219 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 105,00	0,00	31 105,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	17 500,00	0,00	17 500,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 603,27	0,00	39 603,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	0,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	82 300,00	0,00	82 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	22 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	983,00	983,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	983,00	983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,60	140,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,15	20,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,25	822,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 415,00	0,00	201 415,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 200,00	0,00	14 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00	0,00	14 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 715,00	0,00	185 715,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	0,00	3 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	0,00	26 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	139 491,51	0,00	139 491,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 687,00	0,00	99 687,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 687,00	0,00	94 687,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51	0,00	39 804,51
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	39 804,51	0,00	39 804,51
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 861 083,71	0,00	7 861 083,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 732,00	0,00	3 921 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 751,00	0,00	188 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 856,00	0,00	2 486 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 444,00	0,00	222 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 788,00	0,00	483 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 916,00	0,00	68 916,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 769,00	0,00	135 769,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	0,00	720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 023,00	0,00	31 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 620,00	0,00	9 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 860,00	0,00	25 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 065,00	0,00	128 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	0,00	2 570,00
	80104		Przedszkola	1 973 743,71	0,00	1 973 743,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 081,00	0,00	38 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 111,00	0,00	606 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 038,00	0,00	54 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 847,00	0,00	117 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 788,00	0,00	16 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 420,00	0,00	57 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 019,00	0,00	13 019,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	0,00	4 100,00
		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	29 419,00	0,00	29 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 018,69	0,00	409 018,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 102,02	0,00	492 102,02
	80110		Gimnazja	773 530,00	0,00	773 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 182,00	0,00	30 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 830,00	0,00	472 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 090,00	0,00	53 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	0,00	95 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 561,00	0,00	13 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	0,00	18 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	0,00	14 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 921,00	0,00	29 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	282 989,00	0,00	282 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 812,00	0,00	14 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 530,00	0,00	88 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 159,00	0,00	29 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 551,00	0,00	8 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 908,00	0,00	7 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	0,00	12 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 642,00	0,00	489 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 905,00	0,00	186 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	0,00	15 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 848,00	0,00	34 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	0,00	4 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	0,00	13 050,00
		4220	Zakup środków żywności	194 748,00	0,00	194 748,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	0,00	22 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 596,00	0,00	8 596,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	208 292,00	0,00	208 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 238,00	0,00	10 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 256,00	0,00	139 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,00	0,00	12 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 718,00	0,00	27 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,00	0,00	3 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	0,00	7 234,00
	80152		Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki w gimnazjum	112 367,00	0,00	112 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 277,00	0,00	6 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 388,00	0,00	72 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 681,00	0,00	8 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,00	0,00	15 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	0,00	2 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00	0,00	4 576,00
	80195		Pozostała działalność	69 629,00	0,00	69 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 629,00	0,00	37 629,00
851			Ochrona zdrowia	78 522,52	0,00	78 522,52
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	0,00	66 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	942 733,00	7 592,00	950 325,00
	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.	6 512,00	7 592,00	14 104,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 512,00	7 592,00	14 104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 034,00	0,00	90 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 034,00	0,00	90 034,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 159,00	0,00	81 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 159,00	0,00	81 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 090,00	0,00	394 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	0,00	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 776,00	0,00	253 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826,00	0,00	6 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	0,00	12 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	3 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 618,00	0,00	6 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	0,00	7 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 317,00	0,00	180 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 179,00	0,00	26 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 748,00	0,00	151 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 344,00	0,00	103 344,00
	85395		Pozostała działalność	103 344,00	0,00	103 344,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,29	0,00	26 610,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,62	0,00	3 130,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,85	0,00	1 167,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,39	0,00	137,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,11	0,00	9 895,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,13	0,00	1 164,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 041,63	0,00	1 041,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,55	0,00	122,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 637,65	0,00	29 637,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 486,78	0,00	3 486,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,68	0,00	1 073,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,32	0,00	126,32
		4307	Zakup usług pozostałych	22 753,16	0,00	22 753,16
		4309	Zakup usług pozostałych	2 676,84	0,00	2 676,84
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	268,42	0,00	268,42
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,58	0,00	31,58
		4437	Różne opłaty i składki	17,89	0,00	17,89
		4439	Różne opłaty i składki	2,11	0,00	2,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 363,00	0,00	58 363,00
	85401		Świetlice szkolne	17 420,00	0,00	17 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	0,00	1 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261,00	0,00	7 261,00
		4220	Zakup środków żywności	8 733,00	0,00	8 733,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 443,00	0,00	23 443,00
		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	3 647,00	0,00	3 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
		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	71 274,00	5 626 910,00	5 698 184,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 827 883,00	3 827 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 770 465,00	3 770 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 320,00	40 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,00	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 270,00	1 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 634,00	1 799 027,00	1 814 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 679 034,00	1 679 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	38 000,00	47 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	72 997,00	74 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	1 000,00	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	622,00	3 122,00
		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	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 540,00	2 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 560,00	0,00	24 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00	0,00	15 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	0,00	2 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	0,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	1 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,00	0,00	1 903,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 080,00	0,00	31 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 080,00	0,00	31 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 615,30	0,00	1 666 615,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 526,00	0,00	131 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	500,00	0,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	447 672,00	0,00	447 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00	0,00	4 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 698,00	0,00	405 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 744,00	0,00	11 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	0,00	10 744,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 573,30	0,00	763 573,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 073,30	0,00	761 073,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 100,00	0,00	297 100,00
		4260	Zakup energii	137 600,00	0,00	137 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	69 400,00	0,00	69 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 142,00	0,00	142 142,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 578,00	0,00	143 578,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	0,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	0,00	73 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	298 564,00	0,00	298 564,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 564,00	0,00	298 564,00
926			Kultura fizyczna	425 162,00	0,00	425 162,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 846,00	0,00	210 846,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	0,00	24 250,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	0,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	188 316,00	0,00	188 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371,08	0,00	2 371,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 316,00	0,00	118 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 628,92	0,00	67 628,92

Razem 22 078 928,01 5 686 882,00 27 765 810,01

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hońd

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018

Planowane przychody **4 407 719,00**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4 407 719,00**

Planowane rozchody **321 062,00**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **321 062,00**

Saldo **4 086 657,00**

WÓJTA GMINY
mgr *Grzegorz Hadzik*

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 747 611,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 747 611,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 306,85
		Kanalizacja w m. Trzcinica ul. Spokojna	40 000,00
		Wodociąg w m. Trzcinica ul. Spokojna	35 000,00
		Wodociąg w m. Granice	29 000,00
		Wodociąg w m. Trzcinica ul. Jana Pawła II (Osada)	65 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - zadania dodatkowe	94 306,85
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II - zadania dodatkowe	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 332,56
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - koszty refundowane	3 242 332,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 971,77
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - środki Gminy Trzcinica	2 231 971,77
600		Transport i łączność	916 121,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 703,62
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 703,62
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Trzcinica	380 703,62
	60016	Drogi publiczne gminne	535 418,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 418,17
		Budowa drogi Piotrówka	97 000,00
		Budowa drogi Trzcinica ul. Młyńska	126 000,00
		Budowa drogi w m. Laski ul. Czereśniowa	117 000,00
		Budowa drogi Wodziczna - Kuźnica Trzcńska	146 000,00
		Dokumentacja drogi w m. Kwasielina	3 000,00
		Budowa chodnika ul. Zamkowa w m. Laski	10 000,00
		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	9 418,17
		modernizacja drogi w m. Teklin – nakładka asfaltowa	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 761,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	121 961,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 261,73
		Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcńska	17 987,67
		Modernizacja Domu Ludowego - elewacja zewnętrzna	24 400,00
		Budowa altanki przy Domu Ludowym w m. Smardze	12 000,00
		Modernizacja DL w m. Wodziczna - budowa CO	51 874,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniolka Pierwsza - zakup zmywarki	5 700,00
		Zakup karuzeli - Aniolka Pierwsza	4 000,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziczna - zakup ląd chłodniczej	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
		Zakup nieruchomości	2 800,00

750			Administracja publiczna	39 603,27
	75023		Urzędy Gmin	39 603,27
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 603,27
			Dotacja dla Miasta i Gminy Kępno na realizację Programu E-Gmina	39 603,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 200,00
	75405		Komendy Powiatowej Policji	14 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	14 200,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarnie	20 000,00
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica - Modernizacja - zmiana pokrycia dachowego garażu OSP Trzcinica	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	901 120,71
	80104		Przedszkola	901 120,71
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 018,69
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji	409 018,69
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 102,02
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - wydatki Gminy Trzcinica	492 102,02
851			Ochrona zdrowia	8 522,52
	85121		Ratownictwo medyczne	8 522,52
		6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522,52
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	8 522,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 473,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 073,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 073,30
			Budowa instalacji do wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych	761 073,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	69 400,00
			Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	69 400,00
926			Kultura fizyczna	214 316,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Utworzenie placu na stadionie sportowym w m. Laski	10 000,00
			Siłownia zewnętrzna na boisku sportowym w m. Wodźiczna	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	188 316,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371,08
			Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	2 371,08
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 316,00
			PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	118 316,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 628,92
			PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	67 628,92
			Razem	8 816 730,50

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje z budżetu Gminy Trzcínica na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy		757 393,41
600			Transport i łączność		458 829,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe		380 703,62
					380 703,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		380 703,62
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	380 703,62
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy Gmin		39 603,27
					39 603,27
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 603,27
			Gmina Kępno	realizacja projektu E- Gmina	39 603,27
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		30 000,00
					30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
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		8 522,52
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolski		8 522,52
II Dotacje pamiotowe udzielane z budżetu Gminy					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		298 564,00
	92116		Biblioteki		298 564,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		298 564,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	298 564,00

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				166 500,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy			166 500,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00
	01008	Melioracje wodne		9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
		Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
	2820	Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
	6230	OSP Trzcinica	przebudowa garażu OSP	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury		7 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00
	2820	Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 500,00
926		Kultura fizyczna i sport		100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
	2820	Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI				923 893,41

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia grudnia 2017 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 2018

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2018 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 31-12-2018 r.			0

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018

L. p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Ś	Kwota zadania w zł	Suma funduszu sołectwa w zł
1	Sołectwo Aniołka Pierwsza						12 759,76
		Zakup zasuw regalów do kuchni Domu Ludowego	700	70004	4210	1 300,00	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego - patelnia elektryczna	700	70004	4210	1 759,76	
		Zakup karuzeli	700	70004	6060	4 000,00	
		Zakup zmywarki do Domu Ludowego	700	70004	6060	5 700,00	
2	Sołectwo Kuźnica Trzcńska						5 987,67
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcńska	700	70004	6050	15 987,67	
3	Sołectwo Łaski						37 975,47
		Budowa chodnika ul. Zamkowa w m. Łaski	600	60016	6050	10 000,00	
		Budowa drogi w m. Łaski ul. Czereśniowa	600	60016	6050	9 475,47	
		Zakup dresów dla OSP Łaski	754	75412	4210	2 000,00	
		Festyn Sołecki - zakup materiałów	921	92105	4210	2 500,00	
		Święto plonów- zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Festyn Sołecki - zakup usług pozostałych	921	92105	4210	2 500,00	
		Utwardzenie placu na boisku sportowym w m. Łaski	926	92601	6050	10 000,00	
4	Sołectwo Pomiany						22 077,50
		Zakup wyposażenia kuchni DL Pomiany	700	70004	4210	4 800,00	
		Modernizacja Domu Ludowego - elewacja zewnętrzna	700	70004	6050	16 400,00	
		Zakup materiałów na festyn integracyjny	921	92105	4210	877,50	
5	Sołectwo Piotrówka						21 418,17
		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	600	60016	6050	9 418,17	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego	700	70004	4210	5 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw	700	70004	4210	4 000,00	
		Festyn rodzinny- zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Festyn rodzinny- zakup usług pozostałych	921	92105	4210	1 500,00	
6	Sołectwo Smardze						20 278,90
		Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego	700	70004	4210	478,90	
		Budowa altanki przy Domu Ludowym w m. Smardze	700	70004	6050	12 000,00	
		Festyn sołecki - zakup materiałów	921	92105	4210	1 500,00	
		Zakup materiałów na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00	
		Festyn sołecki - zakup usług pozostałych	921	92105	4300	500,00	
		Zakup kosiarki	926	92605	4210	2 500,00	

7.	Sołectwo Trzcínica						37 975,47
	Zakup wyposażenia Domu Ludowego - zakup podgrzewacza i czajników	700	70004	4210	975,47		
	Modernizacja - zmiana pokrycia dachowego garażu OSP Trzcínica	754	75412	6230	20 000,00		
	Festyn Biesiada Trzcínica - zakup materiałów	921	92105	4210	1 000,00		
	Rajd rowerowy- zakup materiałów	921	92105	4210	1 000,00		
	Zakup ławek i parasoli	921	92105	4210	8 000,00		
	Festyn Biesiada Trzcínica - zakup usług pozostałych	921	92105	4210	7 000,00		
	Sołectwo Wodźiczna						30 874,06
	Budowa CO w Domu Ludowym	700	70004	6050	5 874,06		
	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego - lada chłodnicza	700	70004	6060	6 000,00		
	Dzień Dziecka - zakup materiałów	921	92105	421	1 000,00		
	Dzień Dziecka - zakup usług	921	92105	6050	2 000,00		
	Siłownia zewnętrzna na boisku sportowym w m. Wodźiczna	926	92601	4210	16 000,00		
Ogółem					199 347,00		199 347,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hudzik

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2018

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na **rok 2018** po stronie dochodów zaplanowano kwotę **23 679 153,01 zł**, wyższe o 19,09 % od planowanych dochodów na rok 2017, po stronie wydatków kwotę **27 765 810,01 zł** wyższą o 31,61 % od planowanych wydatków na rok 2017 r.

Planowany deficyt budżetu za rok 2018 wynosi **4 086 657,00 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 2017, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, zaproponowanymi przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2018.

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 2017, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2018.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych :

Ceny usług :

- cena dostawy 1 m³ wody - 2,50 zł netto
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych - 4,65 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m² lokalu - 5,05 zł netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 3,52 zł za 1 m².

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 : **5 686 882,00** złotych – co stanowi **24,02 %** planu dochodów na 2018 rok

Głównym dochodem Gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 822 525,00 zł**, która stanowi **28,81 %** planu dochodów.

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 552 350,00 zł** z tego :

- kwota podstawowa 1 900 952,00 zł

- kwota uzupełniająca 651 39800 zł

Część równoważąca – **78 864,00 zł**

Część oświatowa - **4 191 311,00 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **5 309 394,00 zł** co stanowi **22,42 %** 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 2018 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 **197,06 zł** za 1 m³

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **20 201 985,30 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **3 477 167,70 zł**.

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2018

Projekt planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2018 w kwocie 23 679 153,01 zł co stanowi 119,09 % projektu planu wydatków na roku 2017.

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

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Plan 1 470 508,02 zł – 6,21 %

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- – kwota planu 1 470 508,02 zł, 6,21 % planu

§ 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 1 470 508,02 zł

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 500 913,00 zł – 2,12 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 65 283,00 zł 0,28 % planu

§ - 0830 – plan 65 273,00 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

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

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 435 630,00 zł, 1,84 % planu

§ - 0690 – plan 41 214,00 zł -obejmuje wpływy z opłat za legalizację wodomierzy

§ - 0830 – plan 394 316,00 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 140 362,32 zł - 0,59 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota planu 133 041,32 zł - 0,56 % planu

§ -0750 – plan 133 031,32 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 7 321,00 zł - 0,03 %

- § - 0550 – plan 465,00 zł – obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych –
kwota 6 846,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00zł – odsetki od należności

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 51 397,00 zł – 0,22 % planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 51 397,00 zł 0,22 % planu

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
kwota – 51 397,00 zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa – kwota 983,00 zł - 0,00 %**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa – kwota planu – 983,00 zł, 0,00 % planu**

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
kwota – 983,00 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 5 309 394,00 zł – 22,42 % planu**

Rozdział – 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 000,00 zł, 0,00 % 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 – 1 207 600,00 zł 5,10% planu**

§ - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	plan 1 172 799,00 zł
§ - 0320 – wpływy z podatku rolnego	plan 1 321,00 zł
§ - 0330 – wpływy z podatku leśnego	plan 23 280,00 zł
§ - 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	plan 10 000,00 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 1 078 337,00 zł tj. 4,55 % planu**

§ - 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	plan 712 291,00 zł
§ - 0320 – wpływy z podatku rolnego	plan 325 974,00 zł
§ - 0330 – wpływy z podatku leśnego	plan 8 072,00 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 1 000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 111 033,00 zł, 0,47 % planu

§ - 0370- wpływy z opłaty od posiadania psów – kwota 2 500,00 zł
§ - 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota 7 000,00 zł
§ - 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 000,00 zł
§ - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 70 000,00 zł
§ - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 26 523,00
§ - 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 2 911 424,00 zł 12,30 % planu

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 911 324,00 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 - 7 279 189,98 zł – 30,74 % planu

Rozdział – 75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 4 191 311,00 zł, tj. 17,70 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 191 311,00 zł

Rozdział 75805 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 552 350,00 zł, 10,78 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 552 350,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 456 664,98 zł, 1,93 % planu

§ - 0920 - pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 5 601,76 złotych.
§ - 0970 - Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku od towarów i usług z wydatków 2017 r. - 451 063,22 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 78 864,00 zł, 0,33 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 78 864,00 zł
--

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 1 348 758,39 – 5,70 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 718 451,70 zł, 3,03 % planu

- § - 0690 – Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł
- § - 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 718 251,70 zł – refundacja wydatków roku 2017 na zadanie :
„ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 435 558,69 zł 1,84 % planu

- § - 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej normy programowej 10 540,00 zł w tym :– ZS Laski 4 500,00 zł
ZS Trzcinica 6 040,00 zł
- § - 0830 – Wpływy z usług – kwota 16 000,00 zł – obejmuje odpłatność z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin
- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 409 018,69 zł – refundacja(zaliczka) wydatków roku 2018 na zadanie :
„Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski ” realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 194 748,00 zł ,0,82 % planu

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

- § - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 123 948,00 zł w tym
36 400,00 zł – ZS Laski , 87 548,00 zł ZS Trzcinica
- § - 0830 – Wpływy z usług – kwota 70 800,00 zł – obejmuje odpłatność za wyżywienia w Szkole podstawowej i Gimnazjum – kwota 25 600,00 zł – ZS Laski , 45 200,00 zł - ZS Trzcinica

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 98 712,00 zł - 0,42 % planu

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 11 792,00 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 – 7 592,00 zł
- § - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 4 200,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 10 034,00 zł, 0,04 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 10 034,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 30 521,00 zł- 0,13 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 30 521,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 46 365,00 zł, 0,20 % planu

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 46 365,00 zł

DZIAŁ – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 103 344,00 zł tj. 0,44 %

Rozdział - 85395 – Pozostała działalność –103 344,00 zł tj. 0,44 %

Dotacja na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+) projekt pn. „ W rodzinie siła ” na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2017 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym.

§ - 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota – 92 465,68 zł

§ - 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota – 10 878,32 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17 420,00 zł tj. 0,07 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne –17 420,00 zł tj. 0,07 %

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 17 420,00 zł

DZIAŁ – 855 – RODZINA – 5 626 910,00 zł tj. 23,76 %

Rozdział - 85501 – Świadczenia wychowawcze –3 827 883,00 zł tj. 16,17 %

§ - 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– 3 827 883,00 zł

Rozdział - 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 799 027,00 zł tj. 7,60 %

- § - 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 – 1 799 027,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 1 610 945,30 zł – 6,80 %**

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 394 100,00 zł – 1,66 % planu

- § - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 394 000,00 zł
§ - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami –plan 447 772,00 zł – 1,89 % planu

- § - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 447 672,00 zł
§ - 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100,00 zł

Rozdział - 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –plan 761 073,30 zł – 3,21 % planu

- § - 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 761 073,30 zł

Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –plan 8 000,00 zł, 0,03 % planu

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

Rozdział - 92695 – Pozostała działalność –plan 118 316,00 zł, 0,50% planu

Dotacja na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie ”. Umowa nr IM-6935- UM1510086/16 zawarta z Województwem Wielkopolskim w dniu 15 marca 2017 r.

- § - 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 118 316,00 zł -
„Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie ” – refundacja wydatków 2018 r.

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2018

Projekt budżetu na rok 2018 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **27 765 810,01 zł** co stanowi **131,61 %** projektu planu wydatków na roku 2017.

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 - **18 949 079,51 zł** w tym :
wydatki na zadania zlecone gminie ustawami **5 686 882,00 zł**
- wydatki majątkowe - **8 816 730,50 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 2017 r. oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2018 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 2018 r. oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze, wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 5 786 307,18 zł - 20,84 %

Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 9 000,00 zł, 0,03 % 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 Trzcinicy na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 9 000,00 zł

Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu 5 747 611,18 zł - 20,70 % planu

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

- § - 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 273 306,85 zł – zadania :

- Kanalizacja w m. Trzcinica ul. Spokojna - 40 000,00 zł
- Wodociąg w m. Trzcinica ul. Spokojna - 35 000,00 zł
- Wodociąg w m. Granice - 29 000,00 zł
- Wodociąg w m. Trzcinica ul. Jana Pawła II (Osada)- 65 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I – kwota 94 306,85 zł – zadania dodatkowe
- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II – kwota 10 000,00 zł – zadania dodatkowe

- § - 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 3 242 332,56 zł zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - środki Gminy Trzcinica – kwota 3 242 332,56 – realizowane w ramach WRPO na lata 2014-20120
- § - 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 2 231 971,77 zł zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - środki Gminy Trzcinica – kwota 2 231 971,77 – realizowane w ramach WRPO na lata 2014-20120

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 22 696,00 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 – 6 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym zabezpieczono środki na wkład własny Gminy w Programie Wielkopolska odnowa Wsi w kwocie 5 000,00 zł i
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 6 000 zł – planowany wydatek dotyczy oczyszczenia gminnych rowów melioracyjnych
- § 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 260 509,00 zł – 0,94 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - kwota planu 65 273,00 zł, 0,24 %

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

- § 4110 - składki ZUS – kwota 2 712,00,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 389,00 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 15 855,00 zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29 617,00 zł – planowane zakupy materiałów do remontu, zakup węgla
- § 4260- zakup energii – kwota 4 900,00zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej do kotłowni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 9 000,00 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 900,00 zł – usługi kominiarskie
- § 4430- różne opłaty i składki – 1 900,00 zł – opłaty za emisję spalin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 195 236,00 zł –0,70 % planu

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20 000,00 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb ,środków czystości itp.
- § 4260- zakup energii – kwota 103 836,00 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 30 000,00 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 1 100 731,79 zł– 3,96 % planu

Rozdział – 60014 -Drogi publiczne powiatowe plan 380 703,62 zł tj. 1,37 % planu

- § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 380 703,62 zł – na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692 Mroczeń – Łaski Borek i nr 5688P Łaski Borek – Trzcínica ” w tym :
 - 163 983,36 zł – na dofinansowanie wykonania ścieżki rowerowej w ramach „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 ”
 - 216 720,26 zł – na dofinansowanie wykonania ścieżki rowerowej na pozostałym odcinku

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 720 028,17 zł tj. 2,59 % planu

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

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 4 470,00 zł
- § 4120- składki na FP– 640,00 zł – składki od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 26 000,00 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym
- § 4210- zakup materiałów – 48 000,00 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 – 40 000,00 zł – równanie dróg gruntowych , usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 65 000,00 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 55 000,00 zł , pozostałe usługi 5 000,00 zł
- § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 418,17 zł w tym :
 - budowa drogi w m. Piotrówka – kwota 97 000,00 zł
 - budowa drogi Trzcinica ul. Młyńska - kwota 126 000,00 zł
 - budowa drogi w m. Laski ul. Czereśniowa – kwota 117 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Sołectwa laski 9475,47 zł
 - budowa drogi Wodziczna - Kuźnica –Trzcńska- kwota 146 000,00 zł
 - dokumentacja drogi w m. Kwasielina – kwota 3 000,00 zł
 - modernizacja drogi w m. Teklin – nakładka asfaltowa – kwota 27 000,00 zł
 - budowa chodnika ul. Zamkowa w m. Laski- Fundusz Sołecki Laski – kwota 10 000,00 zł
 - utwardzenie placu przy DL w m. Piotrówka – w tym Fundusz Sołecki Piotrówka – kwota 9 418,17 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 431 955,73 zł – 1,56 %

Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 419 695,73 zł, 1,51 % planu

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 419 695,73 zł – przeznaczona m.in. na :

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 4 213,00 zł
- § 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 601,00 zł
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 24 420,00 zł – umowy zlecenia dotyczące
 - umowy zlecenia palaczy w budynkach w m. Laski , Piotrówka ,Trzcinica
- § 4210- zakup materiałów – kwota 130 000,00 zł obejmuje m. innymi :
 - zakup opału - 95 000,00 zł w tym węgiel 75 000,00 zł , olej opałowy 20 000,00 zł
 - zakup wyposażenia domów ludowych i materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych – w tym m. innymi :
 - FS Aniołka I - zakup wyposażenia do kuchni DL – kwota 1 300,00 zł
 - FS Aniołka I - zakup zasuw regałów do kuchni DL – kwota 1 759,76 zł
 - FS Piotrówka - zakup doposażenia kuchni DL - kwota 5 000,00 zł
 - FS Piotrówka - zakup wyposażenia placu zabaw – 4 000,00 zł
 - FS Pomiany - doposażenie kuchni – kwota 4 800,00 zł
 - FS Smardze - zakup wyposażenia DL- kwota 478,90 zł
 - FS Trzcinica - zakup podgrzewacza i czajników – kwota 975,47 zł
- § 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 70 000,00 zł
- § 4270- zakup usług remontowych 50 000,00 zł – remonty w budynkach komunalnych w tym m. innymi :
 - malowanie Domu Ludowego w m. Pomiany - kwota 14 000,00zł
 - remont dachu budynku w m. laski ul. Kępińska 16 – kwota 9 000,00 zł

- § 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 106 261,73 zł obejmuje zadanie :
- modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcińska – kwota 17 987,67 w tym wydatki z funduszu
sołeckiego 15 987,67 zł
- modernizacja budynku DL Pomiany – kwota 24 400,00 zł w tym wydatki z funduszu
sołeckiego 16 400,00 zł
- budowa CO w Domu Ludowym w m. Wodziezna – kwota 51 874,06 - zadanie realizowane
w ramach funduszu sołeckiego 5 874,06
- budowa altanki przy DL w m. Smardze 12 000,00 zł - zadanie realizowane
w ramach funduszu sołeckiego 12 000,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 15 700,00 zł obejmuje
zadanie :
- zakup zmywarki do Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza - Fundusz Sołecki –
5 700,00 zł
- zakup karuzeli w m. Aniołka Pierwsza - Fundusz Sołecki – 4 000,00 zł
- zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziezna - Fundusz Sołecki –
6 000,00 zł

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 12 260,00 zł, 0,04/ % 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 – 7 460,00 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 2 800,00 zł – obejmuje
Koszty zakupu i przejęcia nieruchomości

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 37 000,00 zł- 0,13 %

Rozdział-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 37 000,00 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 35 000,00 zł
w tym min. sporządzenie MPZP dla m. Wodziezna 2 460,00 zł , sporządzenie MPZP
dla m. Trzcinica – Łaski kwota 17 822,70 zł , ogłoszenia o zmianie MPZP 1 500,00,
posiedzenia komisji planistycznej 2 000,00 zł, decyzje o indywidualnych warunkach
zabudowy 11 217,30 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 403 675,27 zł –8,66 %

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

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 51 397,00 zł, 0,19 % planu

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 51 397,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35 865,00 zł oraz koszty aktualizacji programu ewidencji ludności LBD kwota 15 532,00 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 67 600,00 zł, 0,24 % planu

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 67 600,00 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 62 600,00 zł - diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady
- § 4210 – zakup materiałów 2 000,00 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 2 181 078,27 zł, 7,86 % planu

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 2 181 078,27 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 – 1 365 139,00 zł :
 - pracowników Gminy – , pracownicy administracyjni i gospodarczy w tym :
 - pracownicy ze stosunku pracy - 1 163 601,07 zł , zaplanowano nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2017 r na kwotę 68 128,33 zł , odprawy emerytalne 44 870,40 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 88 539,20 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99 307,00 zł
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 32 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 219 900,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 31 105,00 zł
- § 4140- - wpłaty na PFRON – 26 000,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł umowy zlecenia
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 65 000,00 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 – 5 000,00 zł - okresowe badania lekarskie
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 80 000,00 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 27 000,00 zł – ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 1 500,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 75 000,00 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 – 45 000,00 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 – 17 500,00 zł
- § 6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 39 603,27 zł
Dotacja dla Miasta i Gminy Kępno lidera projektu E-Gmina realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 21 300,00 zł, 0,08 % planu

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych -8 500,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 12 800,00 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 82 300,00 zł, 0,30 % planu

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 28 800,00 zł,
- § 4210 - materiały na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcie delegacji - 4 000,00 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 – 22 500,00 zł

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 983,00 zł 0,00 %

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 983,00 zł tj. 0,00 %

- § 4110 - składki ZUS – 140,60 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 20,15 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 822,25 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

**Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
201 415,00 zł - 0,73 % planu**

Rozdział – 75405 – Komendy powiatowe Policji- plan 14 200,00 zł tj. .0,05 %

§ 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych- środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
Kwota 14 200,00 zł

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 185 715,00 zł tj. .0,67 %

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 185 715,00 zł.
- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 30 000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 25 000,00 zł
- składki ZUS – 3 249,00 zł
- składki FP – 466,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 17 000,00 zł
- nagrody konkursowe – 3 000,00 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 15 000,00 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 13 000,00 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 8 500,00 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.
- zakup usług zdrowotnych - 3 000,00 zł- badania kontrolne członków OSP
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego , szkolenie członków OSP
- zakup usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
- różne opłaty i składki – 26 700,00 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP , ubezpieczenie drużyn pożarniczych , ubezpieczenie samochodów
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - Fundusz Sołecki Trzcinica - zmiana pokrycia dachowego garażu OSP Trzcinica – kwota 20 000,00 zł

Rozdział – 75421 –Zarządzanie kryzysowe - plan 1 500,00 zł 0,01 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1500,00 zł 0,01 %

Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 139 491,51 zł – 0,50 %

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 99 687,00 zł tj.0,36 %

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek w kwocie 99 687,00 zł .

Rozdział – 75704 –rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan 39 804,51 zł tj.0,14 %

§ 8030 – wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń – plan – 39 804,51 zł

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 120 000,00 zł – 0,43 %

Rozdział – 75814 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 120 000,00 zł tj 0,43%

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 110 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 7 861 083,71 zł – 28,31 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 7 861 083,71 zł.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem :

- szkoły podstawowe	3 921 732,00 zł
- przedszkola	1 973 743,71 zł
- gimnazja -	773 530,00 zł
- dowóz uczniów do szkół -	282 989,00 zł
- kształcenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	29 159,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	489 642,00 zł
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	208 292,00 zł
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach	112 367,00 zł
- pozostała działalność	69 629,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 3 921 732,00 zł - 14,12 % planu

W tym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń tj. dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, umowy zlecenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, planowana jest kwota 3 594 820,00 zł tj. 91,66 % ogólnie planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2018 jak również 1 % odpis na fundusz nagród.

W naliczonym funduszu socjalnym zaplanowano również wydatki dla emerytowanych pracowników administracyjnych i gospodarczych oświaty.

Wydatki rzeczowe oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem szkół w wysokości – 326 912,00 zł. w tym m.in.:

- 135 769,00 – na zakup opału, zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda, środki czystości, zakup, ręczniki, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 720,00 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki

- 15 000,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 45 000,00 – zakup energii elektrycznej, gazu opałowego
- 31 000,00 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, naprawy awaryjne.
- 1 950,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 31 023,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 9 620,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 900,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 25 860,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 2 570,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 24 500,00 zł – składki PFRON

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1 973 743,71 zł,- 7,11 % planu

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach planowana jest kwota wydatków – 989 623,00 zł w tym:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych – 872 284,00 zł co stanowi 88,14 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe przypada : 117 339,00 złotych w tym m.in.:
 - 57 420,00 zł – zakup węgla, środki czystości, odzież robocza, ochronna, zakup sprzętu kuchennego, art. gospodarstwa domowego, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
 - 7 000,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
 - 21 000,00 zł - energia elektryczna, gaz opałowy
 - 7 500,00 zł - drobne naprawy i remonty
 - 1 100,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
 - 13 019,00 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
 - 4 100,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
 - 1 000,00 zł – podróże służbowe krajowe
 - 4 000,00 zł – opłaty ubezpieczenia
 - 1 200,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

W § 2310 zaplanowano dotację celową w kwocie 30 000,00 zł do przekazania na rzecz niepublicznego przedszkola przez Miasto i Gminę Kępno w wysokości odpowiadającej dotacji przypadającej na dzieci z terenu Gminy Trzcinica

W § 4330 zaplanowano zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Trzcinica a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - kwota planu 53 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowa kwota 901 120,71 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej „Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - ”

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 409 018,69 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 492 102,02 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 773 530,00 zł, 2,79 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 773 530,00,00 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 705 170,00 zł tj. 91,16 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 68 360,00 zł :

- 18 060,00 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda , środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji
- 6 000,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 15 600,00 zł - energia elektryczna , gaz opałowy
- 4 000,00 zł – zakup usług remontowych
- 1 600,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 14 550,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 2 400,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 100,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 500,00 zł – różne opłaty i składki
- 1 550,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 282 989,00 zł
– 1,02 % planu

W rozdziale tym planowane są koszty dowozu młodzieży do Zespołu Szkół w Laskach oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w tym :

Koszy dowozu dzieci do ZS Trzcinica i ZS Laski

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 44 945,00 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 146 000,00 zł
- w tym : ZS Laski - 31 000,00 zł
- ZS Trzcinica - 115 000,00 zł

Koszy dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez UG Trzcinica , w kwocie 92 044,00 zł w tym :

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 60 544,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu - 16 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 3 000,00 zł
- zakup usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w m. Kępno, przeglądy techniczne - 9 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu AC, OC NW - 3 500,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 29 159,00 zł
, 0,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości do 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 29 159,00 zł

w tym ZS Laski - 12 108,00 zł
ZS Trzcinica - 17 051,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 489 642,00 zł, 76 % planu

Wydatki w tym rozdziale to środki na finansowanie kosztów działalności stołówek pracującej na rzecz przedszkola i szkoły obejmuje koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników w kwocie - 254 544,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 13 050,00 zł , zakup energii 22 600,00 , zakup usług pozostałych 4 000,00 zł , zakup usług medycznych 700,00 zł , oraz zakup środków żywności 194 748,00 zł ,

Koszty funkcjonowania stołówek wynoszą

- ZS Laski - 175 424,00 zł
- ZS Trzcinica - 314 218,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 208 292,00 zł – 0,75 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pracą z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy w ZS w Laskach oraz ZS w Trzcinicy w wysokości 208 292,00 zł.

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, - 201 292,00 zł tj. 96,64 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 7 000,00 zł :

- 5 200,00 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, kreda , środki czystości,
- 1 800,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - plan 112 367,00 zł – 0,40 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pracą z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy w ZS w Laskach oraz ZS w Trzcinicy w wysokości 112 367,00 zł.

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, - 109 067,00 zł tj. 95,06 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 3 300,00 zł :

- 2 100,00 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, kreda , środki czystości,
- 1 200,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 69 629,00 zł – 0,25 % planu

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - kwota 37 629,00 zł- realizowane w ZS Laski – kwota -17 392,00 zł ZS Trzcinica – kwota 20 237,00zł.

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 .- 8 000,00 zł , zakupu materiałów – 4 000,00 zł , zakup usług pozostałych 6 000,00 realizowanych w planie finansowym UG Trzcinica

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 78 522,52 zł – 0,28 %

Rozdział – 85141 Ratownictwo medyczne - 8 522,52 zł- 0,03 % 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 Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani - 4 000,00 zł- 0,01 % planu

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

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 66 000,00 zł – 0,24 % planu

W dziale tym została zapisana kwota 66 000,00 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– 30 000,00 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych, 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 – 26 000,00zł - koszty realizacji programów profilaktycznych

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 950 325,00 zł – 3,42 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 950 325,00 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 7 592,00 zł oraz zadania własne gminy – 942 733,00 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 oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 - Domy opieki społecznej – plan 93 600,00 zł – 0,34 %

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 14 104,00 zł – 0,05 %

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 7 592,00 zł oraz zadanie własne 6 512,00 zł

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 14 104,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 90 034,00 zł- 0,32 %

- § 3110 - świadczenia społeczne – 90 034,00 - w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,
Wypłacane ze środków własnych Gminy 80 000,00
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 10 034,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe – 65 000,00 zł – 0,23 %

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

85216 – Zasiłki stałe 81 159,00 zł – 0,29 %

- § 3110 - świadczenia społeczne 81 159,00,-
Wypłacane ze środków własnych Gminy - 50 638,00 zł
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 30 521,00 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 394 090,00 zł- 1,42 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy w kwocie -394 090,00 w tym środków otrzymanych w formie dotacji w kwocie 46 365,00 zł w tym :

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 3 350,00,- koszty BHP
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe 253 776,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 20 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 48 000,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 826,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 800,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , środki czystości
wyposażenie biura 12 520,00 zł
- § 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 200,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 3 450,00 zł
- § 4360- zakup usługi telefonii – 2 400,00 zł
- § 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 12 000,00 zł

- § 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe oraz miesięczne ryczały 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 8 100,00 ,-
§ 4700 – szkolenia pracowników - 5 000,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 180 317,00 zł – 0,65 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 26 179,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 151 748,00 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 390,00 zł

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 30 000,00 zł – 0,11 %

- § 3110 - świadczenia społeczne 30 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania finansowana ze środków własnych gminy

**DZIAŁ - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–
kwota 103 344,00,00 zł – 0,37 %**

Zaplanowano wydatki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+) projekt pn. „ W rodzinie siła ” na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym , umowa z dnia 4 stycznia 2017 r. – kwota 103 344,00 zł w tym :

- | | |
|---|--------------|
| § 4017 – wynagrodzenia osobowe | 26 610,29 zł |
| § 4019 – wynagrodzenia osobowe | 3 130,62 zł |
| § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 167,85 zł |
| § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137,39 zł |
| § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne | 9 895,11 zł |
| § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne | 1 164,13 zł |
| § 4127 – składki na Fundusz Pracy | 1 041,63 zł |
| § 4129 – składki na Fundusz Pracy | 122,55 zł |
| § 4177 – wynagrodzenie bezosobowe | 29 637,65 zł |
| § 4179 – wynagrodzenie bezosobowe | 3 486,78 zł |
| § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,68 zł |
| § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia | 126,32 zł |
| § 4307 – zakup usług pozostałych | 22 753,16 zł |
| § 4309 – zakup usług pozostałych | 2 676,84 zł |
| § 4367 – zakup usługi telefonii | 268,42 zł |
| § 4369 – zakup usługi telefonii | 31,58 zł |
| § 4437 – różne opłaty i składki | 17,89 zł |
| § 4439 – różne opłaty i składki | 2,11 zł |

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 58 363,00 zł – 0,21 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -17 420,00 zł- 0,06 %

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- środki żywności - 8 733,00 zł
- umowy zlecenia za gotowanie kawy i herbaty -
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi 8 687,00 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 23 443 ,00 zł. -0,08 %**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 23 443,00 zł przeznaczoną na :

- organizację wypoczynku w ZS Łaski ZS Trzcinica , Urząd Gminy Trzcinica wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów,

Koszty obejmują :

- planowane wynagrodzenia i pochodne wychowawców 3 843,00 zł
- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18 100,00 zł
- ubezpieczenia - 500,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 17 500 ,00 zł. - 0,06 %

§ 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 5 698 184,00 zł – 20,52 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 5 698 184,00 zł obejmują wydatki finansowane środkami otrzymane w formie dotacji na zadania zlecone w kwocie – 5 626 910,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 71 274,00 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 3 827 883,00 zł – 13,79 %

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 3 770 465,00– 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 –	40 320,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00 zł
§ 4120 – składki na FP	1 100,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów	744,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 400,00 zł
§ 4360 – zakup usług telefonii	584,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	200,00 zł
§ 4440 – fundusz socjalny	1 270,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 500,00 zł

Rozdział 85502– świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 814 661,00 zł – 6,54 %

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

– § 3110 - świadczenia społeczne – kwota 1 679 034,00– 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	300,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	9 888,00 zł	38 000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0,00 zł	2 500,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	1 703,00 zł	72 997,00 zł
§ 4120 – składki na FP	243,00 zł	1 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów	200,00 zł	400,00 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	50,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	622,00 zł
§ 4360 – zakup usług telefonii	300,00 zł	584,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	0,00 zł	200,00 zł
§ 4440 – fundusz socjalny	0,00 zł	2 540,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	700,00 zł	800,00 zł

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny – plan 24 560,00 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 –	300,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	15 348,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	1 500,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2 902,00 zł
§ 4120 – składki na FP	404,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów	500,00 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	-
§ 4440 – fundusz socjalny	1 003,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	-
	1 903,00 zł
	500,00 zł

Rozdział 85508–Rodziny zastępcze – plan 31 080,00 zł – 0,11 %

Rozdział 85508 obejmuje zwrot wydatków ponoszonych na częściowe utrzymanie dzieci z terenu Gminy Trzcinica w rodzinach zastępczych – plan 31 080,000 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 31 080,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 666 615,30 zł
– 6,00 %**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 131 526,00 zł – 0,47 %

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

- składki na ubezpieczenie społeczne 371,00 zł
- składki na Fundusz pracy 55,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów – 12 000,00 zł ,
- zakup energii 60 000,00 zł ,
- zakup usług remontowych – 27 000,00 zł
- zakupy usług pozostałych – 16 800,00 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 – 12 000,00 zł
- kary i odszkodowania – 500,00

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami – plan 447 672,00 zł – 1,61 %

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 28 000,00zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 500,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4 788,00 zł
- § 4120 – składki na FP 686,00 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 405 698,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki 5 000,00 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 11 744,00 zł – 0,04%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 744,00 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000,00 zł
- koszty związane z rekultywacją terenu i usuwaniem odpadów – 10 744,00 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 10 500,00 zł – 0,04%

- kwota 2 500,00 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 8 000,00 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 763 573,30 zł – 2,75%

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota planu - 2 500,00 zł
 - § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 761 073,30 zł - stanowi zabezpieczenie środków własnych Gminy do planowanej inwestycji „Wytwarzanie i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin.”
- Zadanie planowane do realizacji w przypadku uzyskania dotacji z WRPO .

Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 4 500,00 zł – 0,02 %

- kwota 4 500,00 zł – obejmuje wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz zakup usług weterynaryjnych

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 297 100,00 zł – 1,07 %

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

- § 4260 - zakup energii elektrycznej - 137 600,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 90 000,00 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 69 400,00 zł

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 442 142,00 zł – 1,59%

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 143 578,00 zł - 0,52 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 143 578,00 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 w kwocie 32 677,50 zł , w tym zakup materiałów 19 177,50 oraz zakup usług pozostałych 13 500,0 zł oraz dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 500,00 zł

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 298 564,00 zł – 1,08 %

Zaplanowany wydatek stanowi :

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 298 564,00 zł .

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 425 162,00 zł – 1,53 %

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 26 000,00 zł – 0,09 %

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

- „ Siłownia zewnętrzna na boisku w m. Wodziezna – kwota 12 000,00 zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wodziezna
- „ Utwardzenie placu na boisku w m. Laski ” – kwota 16 000,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Laski

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 210 846,00 zł – 0,76 %

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 100 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne koordynatora sportu na boisku „Orlik 2012”, wynagrodzenie sędziów zawodów sportowych organizowanych przez Gminę – 14 346,00 zł.
- nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych przez Gminę – 6 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 24 500,00 zł , w tym fundusz sołecki Sołectwa Smardze – zakup kosiarki – 2 500,00
- energia elektryczna oświetlenia boisk i budynków na boiskach – 41 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 5 850,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18 400,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu sportowego - 1 000,00 zł

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność – plan 188 316,00 zł – 0,68 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z budową bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica

„ - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica ”. – zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków – w kwocie 2 371,08 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 118 316,00 zł– realizowane w ramach PROW

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 67 628,92 zł– realizowane w ramach PROW

Ustalenie deficytu / nadwyżki na rok 2018

Dochody	-	23 679 153,01 zł
Wydatki	-	27 765 810,01 zł

Deficyt - **4 086 657,00 zł**

Planowane na rok 2018 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody **4 407 719,00 zł**

§ 952 Przychody ze zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 407 719,00 zł

Rozchody **326 062,00 zł**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek : 321 062,00 zł
w tym :

- kredyt SBL 2006	72 120,00 zł
- kredyt PBS 2011	86 000,00 zł
- Kredyt SBL 2012	112 942,00 zł
- kredyt PKO BP 2014	50 000,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami : **4 086 657,00 zł**

Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2017 r **2 014 142,00 zł**

Kredyty **2 014 142,00 zł**

W tym :

Kredyt SBL 2006	378 680,00 zł
Kredyt PBS 2011	824 345,00 zł
Kredyt SBL 2012	497 999,00 zł
Kredyt PKO 2014	313 118,00 zł

Planowany kredyt roku 2018 4 407 719,00 zł

Rozchody roku 2018 321 062,00 zł

Planowany Stan kredytów 31-12-2018 r **6 100 799,00 zł**

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

Informacja o stanie realizowanych inwestycji komunalnych wg stanu na 31 października 2017 r.

Na dzień sporządzenia informacji inwestycje 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. Trzcínica , wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcínicy , budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn- Planowane nakłady – 210 061,00 zł Poniesione nakłady – 210 061,00 zł . Zadanie zrealizowane .
2. Budowa opłotowania hydroforni w m. Teklin
Planowane nakłady – 12 000,00 zł . Poniesione nakłady – 0,00 zł.
Zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 31 grudnia 2017 r.
3. Modernizacja rozdzielni elektrycznej hydroforni w m. Teklin Planowane nakłady – 66 420,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 31 grudnia 2017 r.
4. Sieć wodociągowa Laski Osiedle Nowe. Planowane nakłady – 25 000,00 zł Poniesione nakłady – 17 796,00 zł . Zadanie zrealizowane .
5. Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica – etap II Planowane nakłady – 37 743,54 zł
Poniesione nakłady – 1 230,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 31 grudnia 2017 r.
6. Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Trzcínica . Planowane nakłady – 18 935,66 zł Poniesione nakłady – 16 369,00 zł . Zadanie zrealizowane .
7. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcínica . Planowane nakłady – 170 000,00 zł Poniesione nakłady – 170 000,00 zł . Zadanie zrealizowane .
8. Budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze , Wodniczna. Planowane nakłady – 478 450,00 zł Poniesione nakłady – 475 607,68 zł . Zadanie zakończone .

9. Budowa chodnika w m. Laski ul. Osiedle. Spółdzielcze . Planowane nakłady – 11 634,19 zł
Poniesione nakłady – 854,10 zł . Zadanie zrealizowane .
10. Budowa drogi w miejscowości Piotrówka. Planowane nakłady –
17 000,00 zł Poniesione nakłady – 16 661,95 zł . Zadanie zakończone .
11. Plac Trzcinica ul. Szkolna. Planowane nakłady – 13 500,00 zł Poniesione nakłady –
12 058,53 zł . Zadanie zakończone .
12. Utwardzenie placu w m. Laski ul. Lipowa. Planowane nakłady – 6 000,00 zł Poniesione nakłady
4 513,76 zł . Zadanie zakończone
13. Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy
Planowane nakłady – 19 000,00 zł Poniesione nakłady – 18 419,13 zł . Zadanie zakończone
14. Modernizacja dróg - nakładka asfaltowa. Planowane nakłady – 56 604,00 zł
Poniesione nakłady – 54 058,50 zł . Zadanie zrealizowane .
15. Modernizacja DL w m. Aniołka Pierwsza . Planowane nakłady – 55 884,99 zł
Poniesione nakłady – 453,55 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30 listopada
2017
16. Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcińska Planowane nakłady – 19 305,09 zł.
Poniesione nakłady – 18 988,81 zł . Zadanie zakończone
17. Modernizacja DL w m. Piotrówka . Planowane nakłady 27 024,51 zł Poniesione nakłady –
24 997,30 zł . Zadanie zakończone .
18. Modernizacja DL w m. Pomiany. Planowane nakłady – 22 100,00 zł Poniesione nakłady –
22 056,20 zł . Zadania zakończone.
19. Modernizacja DL w m. Wodziczna . Planowane nakłady – 13 850,88 zł Poniesione nakłady –
150,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji .
20. Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza.
Planowane nakłady – 4 500,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł .Zadanie w trakcie realizacji.
21. Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcińska.
Planowane nakłady – 4 475,92 zł Poniesione nakłady – 4 400,00 zł .
22. Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziczna .
Planowane nakłady – 4 874,96 zł Poniesione nakłady – 4 8000,00 zł .
23. Zakup nieruchomości. Planowane nakłady – 8 100,00 zł Poniesione nakłady – 5 220,00 0 zł .
Zadanie w trakcie realizacji
24. Zakup sprzętu i programów.
Planowane nakłady – 6 500,00 zł Poniesione nakłady – 5 220,00 zł .

25. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach.
Planowane nakłady – 208 859,92 zł Poniesione nakłady – 107 272,09 zł .
Zadanie w trakcie realizacji . Planowane zakończenie 17 listopada 2017 r.
26. Zakup tablicy interaktywnej.
Planowane nakłady – 6 500 zł Poniesione nakłady 4 003,95 zł . Zadanie zakończone
28. Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski.
Planowane nakłady – 23 100,0 zł Poniesione nakłady – 3 091,00 zł .
29. Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz montażem.
Planowane nakłady – 30 000,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji .
30. Dokumentacja budowlana żłobka w m. Trzcinica.
Planowane nakłady – 46 000,00 zł Poniesione nakłady – 0,00 zł .
Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.
31. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin ”
Planowane nakłady – 61 750,00 zł Poniesione nakłady – 56 060,00 zł .
32. Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu.
Planowane nakłady – 48 200,00 zł Poniesione nakłady – 43 000,00 zł .
Planowane zakończenie zadania 31 grudnia 2017 r.
33. Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy.
Planowane nakłady – 140 137,00 zł Poniesione nakłady – 135 238,93 zł . Zadanie zakończone .
34. Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski.
Planowane nakłady – 60 000,00 zł . Poniesione nakłady – 57 957,00 zł . Zadanie zakończone
35. Budowa placu zabaw w m. Smardze.
Planowane nakłady – 35 021,19 zł . Poniesione nakłady – 22 529,26 zł . Zadanie zakończone
36. Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie- zadania pozostałe .
Planowane nakłady – 8 815,00 zł . Poniesione nakłady – 5 227,50 zł . Zadanie zakończone

Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej

Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica – etap I

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1 470 508,02 zł. Poniesione nakłady - kwota 0,00 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 965 408,45 zł. Poniesione nakłady - kwota 0,00 zł

Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2018.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach .

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1 265 789,28 zł. Poniesione nakłady - kwota 1 001 475,02 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 325 654,22 zł. Poniesione nakłady - kwota 202 841,33 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 17 listopada 2017 r.

3. PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 118 316,00 zł. Poniesione nakłady - kwota zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 67 628,92 zł. Poniesione nakłady - kwota zł

Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.

4. WRPO - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

§ 6619 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan 10 320,08 zł. Poniesione nakłady - kwota 0,00 zł

Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik