

OBJAŚNIENIA

do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2008

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2008 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **9 779 317 zł**, wyższą o 2,66 % od planowanych dochodów na rok 2007 oraz po stronie wydatków kwotę **13 580 943**, wyższą od planowanych wydatków na rok 2007 o 40,96 %.

Planowany deficyt budżetu za rok 2008 wynosi **3 801 626 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 2007, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez gminę proponowanymi przez Wójta Gminy na rok 2008.

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 wykonania roku 2007, przewidywanego wykonania za rok 2008, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

Ceny usług:

- cena dostawy 1 m³ wody - 1,75 zł netto (1,87 zł brutto)
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych . 1,95 zł netto (2,09 zł brutto)
- stawka za ogrzewanie 1 m² lokalu 3,50 netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,00 zł za 1 m. kw.

Zaplanowano dochody z mienia gminy – ze sprzedaży działek budowlanych, wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dzierżawę obwodów łowieckich.

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 : **1 605 360** złotych – co stanowi 16,42 % planu dochodów na 2007 rok

Głównym dochodem gminy jest subwencja ogólna w kwocie **4 987 483 zł** , która stanowi 51,00 % planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - 1 960 443 z tego :

- kwota podstawowa 1 591 599 zł
- kwota uzupełniająca 368 844 zł

Część równoważąca – 106 782 zł

Część oświatowa - 2 920 258 zł

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **2 371 594** zł stanowi 24,25 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki zaproponowane przez Wójta Gminy na rok 2008 r .

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości 45,00 zł za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna 147,28 zł za 1 m³

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2008

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2008 w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ –020 – kwota 1 000 zł – 0,01 %

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna- – kwota planu 1 000 zł

§ - 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – obejmuje wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 000 zł

DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – kwota 344 810 zł – 3,53 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 44 460 zł

§ - 0830 – plan 44 360 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Tekli

§ - 0920 – plan 100 zł - odsetki od należności od nieterminowych wpłat za usługi CO

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 300 350 zł

§ - 0830 – plan 300 250 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody

§ - 0920 – plan 100 zł - obejmuje w odsetki od nieterminowych wpłat za usługi polegających na dostawie wody

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 5 000 zł - 0,05 %

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 000 zł

§ -0750 – plan 5 000 zł - obejmuje dochody za dzierżawę alei czereśniowych

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 123 922 zł – 1,27 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota planu 71 921 zł

§ -0750 – plan 71 921 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 52 001 zł

- § - 0470 – plan 150 zł – obejmuje wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
- § - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 1 851 zł
- § - 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 50 000 zł
w tym: sprzedaż działek budowlanych - kwota 50 000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 49 350 zł – 0,50 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 47 000 zł

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 47 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – kwota planu – 2 350 zł

- § - 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 %
dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste – 2 350 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota 760 zł - 0,01 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota planu – 760 zł

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 760 zł

DZIAŁ 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 2 500 zł - 0,03 %

Rozdział 75414 –Obrona cywilna – kwota planu – 2 500 zł

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 2 500 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 2 371 594 zł – 24,25 %

Rozdział – 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 000 zł

§ - 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej – plan 8 000 zł

Rozdział 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 593 535 kwota zł

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 565 524 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 1 693 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 17 883 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 3 335 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 5 000 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100 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 804 944 zł

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 484 621 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 278 520 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 4 703 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 32 000 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 5 000 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 70 000 planu zł

§ - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 200

§ - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 3 000 zł

§ - 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 400 zł

§ - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 65 000 zł

§ - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 200 zł

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 200 zł

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
kwota 895 115 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 895 015 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – - 100 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 4 988 583 zł – 51,01 %

**Rozdział – 75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
Terytorialnego**

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 920 258 zł

Rozdział 758 07 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 1 960 443 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 1 100 złotych.

Rozdział 758 31 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 106 782 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 118 544 – 1,21 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 2 600 zł

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 2 600 złotych.

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 94 022 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 25 800 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 68 222 zł

Rozdział - 80195 – Pozostałą działalność – kwota 21 922 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 21 922 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 622 000 zł - 16,59 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 501 300 zł

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 501 300 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 6 200 zł

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 6 200 zł

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -65 300 złotych.

§ - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 47 600 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 17 700 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 31 800 złotych.

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 31 800 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 17 400 złotych.

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 17 400 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16 400 zł tj. 0,17 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne – 16 400 złotych

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 16 400 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 134 854 zł – 1,38 %**

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 134 854 zł

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 134 854 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2008

Projekt budżetu na rok 2008 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **13 580 943 zł** co stanowi 140,97 % planu wydatków w roku 2007 .

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

Z ogólnej kwoty proponowanych wydatków przypada na :

- wydatki i zakupy inwestycyjne - **4 299 546 zł**
- na zadania zlecone - **1 605 360 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 .

Przy opracowaniu wydatków na wynagrodzenia osobowe zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w wysokości przyjętej w projekcie budżetu państwa na rok 2008 .

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 10 miesięcy 2007 r oraz opracowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 r

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2008 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 2008 r oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 3 953 542 zł – 29,11 %

**Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu
3 932 546 zł**

§ 4300- zakup usług pozostałych – 10 000 zł - sporządzenie wniosków o dotacje unijne do zadań wymienionych w § 6050

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 3 922 546 złotych

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica – 1 496 940 zł w tym :
 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przepompownią wody w m. Siemionka i rozbudowa stacji hydroforowej w Piotrówce
 - Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Teklin
- Budowa kanalizacji sanitarnej przyłączami i przepompownią oraz wymian sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski – etap I kwota – 2 425 606 zł

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 5 605 zł

§ - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 5 605 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 15 391 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

§ 4110 - składki ZUS – kwota 342 zł – składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 49 zł – składki na FP od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł – zakup materiałów na spotkania organizowane przez organizacje rolnicze , prenumeratę gazet rolniczych

§ 4300- zakup usług pozostałych - 10 00 zł - w tym :

- konserwacja rowów melioracyjnych wykonana przez Spółkę Wodną badania agrochemiczne gleb , usługi transportowe (pokazy rolnicze)

§ 4430 -różne opłaty i składki – 1000 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 211 140 zł – 1,55 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - - kwota planu 44 540 zł

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

§ 4110 - składki ZUS – kwota 2 500 zł – składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 326 zł – składki na FP od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 13 300 zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19 800 zł – planowane zakupy materiałów do remontu 1 800 zł , zakup węgla 18 000 zł

§ 4260- zakup energii – kwota 2 600 zł – dotyczy energii elektrycznej do kotłowni

§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 2 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych

§ 4300- zakup usług pozostałych – 1 000 zł – usługi kominiarskie

§ 4430- różne opłaty i składki – 3 014 zł – opłaty za emisję spalin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - - kwota planu 166 600 zł

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 42 000 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb itp.

§ 4260- zakup energii – kwota 40 000 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni

§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 45 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach

§ 4300- zakup usług pozostałych - 11 000 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe , koszty nadzoru technicznego ,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł

§ 4430- różne opłaty i składki – 22 000 zł – opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi

§ 6060 – zakup zestawu inkasenckiego PSION - 6 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki
409 506 zł – 3,02 %

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 409 506 zł

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

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 1 300 zł

§ 4120- składki na FP– 506 zł – składki od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 22 000 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym oraz sprzątania przystanków autobusowych

§ 4210- zakup materiałów – 51 700 zł – - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym :

- zakup kostki na plac przed Domem Ludowym w m. Piotrówka
- zakup kostki brukowej do wiat autobusowych
- zakup kostki brukowej do remontu chodnika w m. Laski ul. Kępińska
- zakup kostki brukowej do remontu chodnika w m. Trzcinica ul..Jana Pawła II
- zakup kamienia do remontów dróg -
- farby do malowania przystanków autobusowych , zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic -

§ 4270- Zakup usług remontowych – 35 000 zł – w tym :

- równanie dróg gruntowych
- remont drogi asfaltowej do m. Teklin
- remont drogi asfaltowej Trzcinica ul. Szkolna
- remonty dróg utwardzonych kamieniem -

§ 4300- zakup usług pozostałych – 42 000 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg , usługi transportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 000 zł

- budowa drogi gminnej w m. Wodziczna i m. Smardze 238 000 zł
- projekt budowy drogi w m. Ignacówka III - 16 000 zł
- wykonanie 3 wiat autobusowych - 3 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 138 440 zł – 1,02 %

Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 109 440 zł.

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 119 440 zł – przeznaczona m.in. na :

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 1 300 zł

§ 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 140 zł

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe 13 000 zł – umowy zlecenia dotyczące
- umowy zlecenia palaczy w budynku ul. Kępińska Laski , Piotrówka
- umowa o dzieło – malowanie korytarzy w Pałacu Pomiany

§ 4210- zakup materiałów – kwota 27 300 zł obejmuje :

- zakup opału
- materiałów farb i materiałów do malowania korytarza budynku komunalnego Wodziczna 55 , korytarz budynku Pomiany 5
- zakup blachy i dren do remontu dachu Domu Ludowego w m. Pomiany
- inne materiały do remontów bieżących

§ 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 15 000 zł

§ 4270- zakup usług remontowych 19 400 zł – remonty w budynkach komunalnych

w tym : remont kominów – Piotrówka 22
remont kominów Laski ul.Kępińska 16
wykonanie pokrycia dachowego Domu Ludowego
w m. Pomiany
wymiana okien w budynku „Agronomówki” 4 szt.
malowania dachu Domu Ludowego w Laskach

§ 4300- zakup usług pozostałych – 4 800 zł – w tym :- usługi kominiarskie
usługi transportowe

§ 4430- różne opłaty i składki – 4 500 zł – w tym : opłaty za emisję spalin
- ubezpieczenia budynków komunalnych

§ 6050 - Wymiana komina stalowego przy kotłowni CO w m. Trzcinica 24 000 zł

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 29 000 zł

§ 4210- zakup materiałów – kwota 8 000 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych

§ 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie
wycen nieruchomości - 20 000 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 20 000 zł- 0,15 %

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 20 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych -wydatki związane z bieżącą aktualizacją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 20 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 515 146 zł –11,16 %

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

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 47 000 zł

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 47 000 zł. Na wydatki te składają się plany wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 42 054 zł oraz koszty aktualizacji programu ewidencji ludności LBD kwota 4 946 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 67 500 zł

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 67 500 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60 000 zł- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady
- § 4210 – zakup materiałów – 2 500 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 2 500 zł – usługi transportowe , szkolenia
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 500 zł zwrot kosztów przejazdów krajowych
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 2 000 zł - koszty delegacji zagranicznych

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 1 342 446 zł

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 342 446 zł.

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne dla

- § 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - koszty BHP – zł – wydatki te obejmują – koszty związane z przestrzeganiem przepisów . Bezpieczeństwa i higieny pracy , ekwiwalent za odzież , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników gospodarczych – 6 150 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe – 874 216 zł w tym :
 - pracowników Gminy – 18 etatów , pracownicy gospodarczy 3, inkasent 1, konserwatorów wodociągów – 1 etat, konserwatora oczyszczalni ścieków – 1 etat 809 626
 - zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2008 r- 19 025 zł
 - 1 odprawa emerytalna 14 765
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 14 500 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach i prac publicznych 10 500 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach zielonych wakacji 2 800
 - wynagrodzenia stażystów 3 000 zł

-

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 893 zł
- § 4110 - składki ZUS – 154 899 zł
- § 4110 - składki Funduszu Pracy – 22 193 zł
- § 4140 - wpłaty na PFRON – 17 496 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł umowa zlecenia - sprząatanie budynku Urzędu
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 25 000 zł – obejmuje:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
 - dzienników i prenumerata czasopism
 - dzienniki ustaw. Dzienniki Wojewody Wielkopolskiego ,czasopism,
 - środków czystości
- § 4270 - zakup usług remontowych – 5 000 zł - remonty kserokopiarki i sprzętu biurowego
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł - okresowe badania lekarskie
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 50 000 zł – obejmuje : usługi pocztowe , obsługa prawna , obsługa BHP przegląd gaśnic
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000 zł,-
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 000 zł
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500 zł
- § 4410 – podróże służbowe 20 000 zł – obejmują : ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 1 700 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 21 299 zł – obejmują : ubezpieczenia sprzętu komputerowego i TV , ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej opłaty za nadzór autorski programów komputerowych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 100 zł
- § 4610- koszty postępowania sądowego – 1 000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 7 000 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 000 zł
- § 475 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – kwota 10 000 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 5 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 5 000 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 53 200 zł

§ 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 19 200 zł,

§ 4210 - zakup czasopism , nagród fundowanych przez Wójta Gminy za udział w konkursach i olimpiadach - 8 500 zł

§ 4300- opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej Budżetu Gminy – 17 500 zł .
koszty podejmowania delegacji z zagranicy 10 000

§ 4430- składki na rzecz WOKIS oraz Związku Gmin Wiejskich – 8 000 zł

**Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa - 760 zł 0,01 %**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony praw - plan 760 zł**

§ 4110 - składki ZUS – 109 zł

§ 4110 - składki Funduszu Pracy – 16 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 635 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

**Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 72 920 zł -
0,54 %**

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 70 420 zł

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych- 70 420 zł..

- nagrody za udział w zawodach strażackich – 1 000 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 4 400 zł
- składki ZUS – 590 zł
- składki FP – 50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 9 000 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 19 800 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 7 500 zł dotyczy usług
remontowych sprzętu OSP.
- zakup usług pozostałych – 3 500 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu
samochodowego
- zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł
- podróże służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 12 580 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP ,
ubezpieczenie drużyn pożarniczych , ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - plan 2 500 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – kwota 2 500 zł

Dział –756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 28 613 zł – 0,21 %

**Rozdział 75647 – Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan 28 613 zł**

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 25 000 zł

§ 4110 - składki ZUS – 513 zł

§ 4120 - składki Funduszu Pracy – 100 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł umowa zlecenia – umowy zlecenia na doręczenie decyzji wymiarowych łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych

Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 107 039 zł – 0,79 %

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 107 039 zł

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w kwocie 107 039 zł

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 142 600 zł – 1,05 %

Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 142 600 zł

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 80 000 zł
- rezerwy celowe :
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16 850 zł
 - rezerwą na udzielone gwarancje i poręczenia 45 750 zł

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 4 317 112 zł – 31,79 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 4 317 112 zł.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem

- szkoły podstawowe	2 275 557 zł.
- przedszkola	686 742 zł
- gimnazja -	1 107 401 zł
- dowóz uczniów do szkół -	175 480 zł
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	19 797 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów	26 713 zł
- wydatki komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli	3 500 zł
- zwrot pracodawcom kosztów wyszkolcania uczniów	21 922 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 275 557 zł.

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 1 967 297 zł tj. 86,45 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty wydatki osobowe zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2007 r. zwiększonego o 2,3 % zgodnie z zapisem planowanego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przedstawionym w projekcie budżetu państwa na 2008 r.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2008 jak również 1 % odpis na fundusz nagród.

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

Wydatki rzeczowe oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem szkół w wysokości

- 308 260 zł.

w tym m.in.:

- 120 960 zł – na zakup opału, zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda, środki czystości, zakup, ręczniki, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 1 500 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki
- 8 100 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 31 500 – zakup energii elektrycznej
- 70 000 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, wymiana okien w ZS Laski, naprawy awaryjne.
- 5 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 16 000 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 500 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu

- 9 200 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- 8 000 zł – podróże służbowe krajowe
- 8 500 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 2 000 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 11 000 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 16 000 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 686 742 zł-

Na działalność przedszkoli w miejscowościach Laski i . Trzcinica , planowana jest kwota wydatków – 686 742 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 545 312 zł

Na wydatki rzeczowe przypada : 139 430 złotych w tym m.in.:146 430

- 28 780 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)
- 73 000 zł - zakup środków żywności stołówki
- 4 000 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 9 500 zł - energia elektryczna ,
- 15 000 zł - drobne naprawy i remonty
- 1 500 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 2 150 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 1 300 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- 1 200 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 000 zł – opłaty ubezpieczenia
- 1 000 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 1 000 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

w § 2310 zaplanowano zwrot kosztów dotacji w kwocie 2 000 zł przekazanej na rzecz niepublicznego przedszkola przez Miasto i Gminę Kępno w wysokości odpowiadającej dotacji przypadającej na dzieci z terenu Gminy Trzcinica

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1 107 401 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 107 401 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 033 971zł 93,37 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 73 430 zł :

- 20 600 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda , środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 200 zł zakup leków na wyposażenie apteczki
- 6 500 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 7 200 zł - energia elektryczna ,
- 2 000 zł – zakup usług remontowych
- 2 830 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 7 000 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 700 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 2 100 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 4 000 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 500 zł – różne opłaty i składki
- 1 800 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 4 000 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 12 000 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 175 480 zł -

W rozdziale tym planowane są koszty dowozu młodzieży do Zespołu Szkół w Laskach oraz Zespołu Szkół w Trzciny - 175 480 zł

W tym :

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 28 480 zł
- zwrot za bilety miesięczne uczni dojeżdżających do
Szkoły Specjalnej w Kępnie - 4 000 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 143 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 19 797 zł

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 19 797 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 52 135 zł -

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
- kwota 26 713 zł
Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli
- 3 500 zł
Zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego uczniów - 21 922 zł

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł – 0,48 %

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 65 000 zł

W dziale tym została zapisana kwota 65 000 zł - z przeznaczeniem na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych , które ma odbicie w planowanych dochodach z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń za sprzedaż alkoholi.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na :

- składki ZUS od umów zlecenia – 1 950 zł
- składki FP – 280 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 39 445 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziczna , umowy zlecenia za sprzątanie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. RPA ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji RPA oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym RPA
- zakup materiałów 5 000 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, materiały do remontu świetlic
- zakup usług remontowych 500 zł
- zakup usług pozostałych – 13 000 - opłaty za transport i letni wypoczynek młodzieży , koszty realizacji programów profilaktycznych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii -600 zł
- delegacje krajowe – 1 000 zł
- szkolenia 3 000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 225 zł

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 083 126 zł – 15,34 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 108 526 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 555 100 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 528 026 zł.

W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na usługi opiekuńcze , świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze), zasiłki rodzinne alimentacyjne i pielęgnacyjne , dodatki mieszkaniowe , składki na ubezpieczenia społeczne, dożywianie dzieci oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 852 02 - Domy opieki społecznej – plan 67 000 zł

Rozdział 85212 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 67 000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 501 300 zł

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty zaliczek alimentacyjnych
- świadczenia społeczne – kwota 1 456 261 – obejmuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze , zaliczki alimentacyjne

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – kwota –	27 058 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 141 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	5 274 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	716 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia do obsługi świadczeń -	2 000 zł
§ 4300 - obsługa bankowa zadań zleconych –zł –	3 700 zł
§ 4410 – delegacje służbowe krajowe -	400 zł
§ 4430 - aktualizacja programów komputerowych	250 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych –	700 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i urzędzeń kserograficznych -	300 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i aktualizacji programów komputerowych do naliczania świadczeń rodzinnych -	2 500 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 6 200 zł

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 6 200 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 145 300,-

zadanie własne – 97 700

- § 3110 - świadczenia społeczne – 97 000,- w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,

zad. zlecone – 47 600,-

- § 3110 - świadczenia społeczne 47 600 , -zasiłki stałe

85215 - dodatki mieszkaniowe –60 200 zł

zad. własne – 60 200,-

§ 3110 - świadczenia społeczne 60 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy

§ 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków mieszkaniowych

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 216 405 zł,-

§ 3020 – nagrody .i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 1 800,- koszty BHP

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 126 640 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 10 573 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 25 540 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 465 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 200 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości wyposażenie biura 3 954 zł

§ 4260 – zakup energii – 1 759 zł

§ 4270 – usługi remontowe w tym sprzętu biurowego- 1 000 zł

§ 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 300 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 5 000 zł - w tym :

- znaczki pocztowe
- prowizje i opłaty bankowe

§ 4370- usługi telefonii stacjonarnej – 3 120 zł

§ 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 300 zł

§ 4400 – opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 5 007 zł

§ 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu przy udziale w szkoleniach, naradach oraz miesięczne ryczałty . wypłacane pracownikom - 6 240 zł

§ 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi 4 900 zł

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 407,-

§ 4700 – szkolenia pracowników - 3 500 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek
i urządzeń kserograficznych - 1 500 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych
- 3 200 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 40 087 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 6 008 zł

§- 4120 - składki na Fundusz pracy 815 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 33 264 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych

85295 - Pozostała działalność - 46 634 zł

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach – kwota 46 634 zł w tym :
25 000 zł ze środków Gminy oraz 17 400 zł uzyskanych z dotacji oraz zabezpieczono środki
własne w kwocie 4 234 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 31 900 zł – 0,23 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -16 400 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- środki żywności -	11 180 zł
- umowy zlecenia za gotowanie kawy - łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi	5 220 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 5 500 złotych**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 5 500 zł przeznaczoną na wypoczynek zimowy w szkołach; wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów, drobne nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 10 000 złotych

§ 3240 - Stypendia dla uczniów- kwota środków własnych 10 000 z – przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 256 200 zł – 2,84 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –72 200 zł

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

- umowy zlecenia i pochodne 1 225 zł
- zakup materiałów – 20 000 zł ,
- zakup energii 24 600 zł ,
- zakup usług remontowych – 13 775 zł
- zakupy usług pozostałych – 7 000 zł – badania SANEPID-u
- zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 5 000 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 11 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11 000 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000 zł
- koszty związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 10 000 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 6 000 zł

- kwota 1 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 5 000 zł - dotyczy planowanych kosztów obcięcia drzew

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 167 000 zł

Oświetlenie ulic i placów – planowana kwota 97 000 zł dotyczy kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich w tym :

- zakup energii elektrycznej - 55 000 zł
- remontów i konserwacji – 42 000 zł.

Planowane inwestycje na kwotę 70 000 zł :

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Laski - ul. Kępińska , Osiedle Nowe
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Trzcinica - ul. Polna

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 157 099 zł –1,16 %

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 32 099 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 28 099 zł z przeznaczeniem na organizowanie działalności kulturalnej w gminie w tym wydatki na organizację dożynek gminnych, prowadzenie chóru Laskowianie, , wydatki na organizację spotkań z Seniorami. oraz spotkań Wigilijnych. Nagrody na organizowane konkursy oraz wydatki na organizację festynów w poszczególnych wsiach sołeckich

Zaplanowano również dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury , zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł .

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 125 000 zł

Zaplanowany wydatek stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy w wysokości 125 000 zł .

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 70 800 zł – 0,52 %

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność – plan 70 800 zł

Na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu , zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana dotacja celowe w kwocie 40 000 zł

W rozdziale zaplanowano również środki na działalność sportu szkolnego , w tym :

- ryczałty dla koordynatora sportu szkolnego 3 000 zł
- zakup sprzętu sportowego – 3 000 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 4 000 zł
- badania lekarskie - 800 zł

Wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 20 000 zł dotyczą przygotowania projektu boiska piłkarskiego w m. Laski

Planowane na rok 2008 rozchody i przychody przedstawiają się następująco :

Rozchody - spłata kredytów i pożyczek :

- kredytu na budowę gimnazjum	72 120 zł
- pożyczki na budowę stacji zlewnej w m. Laski	48 800 zł

Razem rozchody	120 920 zł

Przychody:

Kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne -	3 922 546 zł
- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica –	1 496 940 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej przyłączami i przepompownią oraz wymian sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski – etap I	2 425 606 zł
Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami :	3 801 626 zł

Planowane na 2008 r kredyty i pożyczki związane są z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku o wieloletnich planach inwestycyjnych z wykorzystaniem dotacji ze środków unijnych.

Zaciągnięcie kredytu i przystąpienie do realizacji zadań uzależnione jest od uzyskania dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2008-2010..