

OBJAŚNIENIA

do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2009 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **10 841 751 zł**, wyższą o 11,64 % od planowanych dochodów na rok 2008 po stronie wydatków kwotę **13 351 624**, mniejszą o 0,26 % od planowanych wydatków na rok 2008 o .

Planowany deficyt budżetu za rok 2009 wynosi **2 509 873 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 2008 , stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez gminę proponowanymi przez Wójta Gminy na rok 2009.

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 2008, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody , ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2009.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych :

Ceny usług :

- cena dostawy 1 m³ wody - 1,90 zł netto (2,03 zł brutto)
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych . 2,45 zł netto (2,62 zł brutto)
- stawka za ogrzewanie 1 m² lokalu 3,09 netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,20 . 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 : **1 571 668** złotych – co stanowi 14,50 % planu dochodów na 2009 rok

Głównym dochodem gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 086 355 zł** , która stanowi 56,14 % planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 481 286 zł** z tego :

- kwota podstawowa 2 045 062 zł
- kwota uzupełniająca 436 224 zł

Część równoważąca – **195 683 zł**
Część oświatowa - **3 409 386 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **2 323 566 zł** stanowi 21,43 % 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 2009 r .

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości 44,00 zł za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna 152,53 zł za 1 m³

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2009

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2009 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – kwota 355 562 zł – 3,28 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 49 530 zł

§ - 0830 – plan 49 430 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 306 032 zł

§ - 0830 – plan 305 932 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 2 500 zł - 0,02 %

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 500 zł

§ -0750 – plan 2 500 zł - obejmuje dochody za dzierżawę alei czereśniowych

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 130 323 zł – 1,20 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota planu 75 005 zł

§ -0750 – plan 75 005 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 55 318 zł

- § - 0470 – plan 150 zł – obejmuje wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
- § - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 5 168 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 50 250 zł – 0,46 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 50 250 zł

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 47 900 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 768 zł - 0,01 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota planu – 768 zł

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 768 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 2 323 566 zł – 21,46 %

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 – 578 185 kwota zł

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 556 624 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 1 511 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 17 960 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 1 890 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 100 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 776 762 zł

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 482 627 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 253 987 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 4 948 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 35 000 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 100 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 70 050 planu zł

- § - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 250
- § - 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 890 569 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 890 469 zł
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – - 100 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 087 455 zł – 56,15 %

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

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 409 386 zł

Rozdział 758 07 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 481 286 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 – 195 683 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 119 636 – 1,10 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 400 zł

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 400 złotych.

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 97 314 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 35 400 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 61 914 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 – 1 582 900 zł - 14,60 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 478 100 zł

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 478 100 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4 500 zł

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 4 500 zł

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
-51 000 złotych.

§ - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 40 400 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 10 600 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 26 600 złotych.

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 26 600 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 22 700 złotych.

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 22 700 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 27 953 zł tj. 0,26 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne – 27 953 złotych

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 27 953 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 140 266 zł – 1,4 %

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 159 838 zł

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 159 838 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2009

Projekt budżetu na rok 2009 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **zł 13 351 624** co stanowi 99,64 % planu wydatków w roku 2008 .

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 - **3 263 892 zł**
- na zadania zlecone - **1 571 668 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 o 5,00 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjnych i gospodarczych oraz wynagrodzeń nauczycieli o 5 % w m-cu styczniu i 5 % w m-cu wrześniu 2009 .

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 10 miesięcy 2008 r oraz opracowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 r

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2009 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 2009 r oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 2 862 518 zł – 21,44 %

**Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu
2 838 493 zł**

§ 4300- zakup usług pozostałych – 30 000 zł - sporządzenie wniosków o dotacje unijne do zadań wymienionych w § 6050

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 2 808 493 złotych

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica – 93 000 zł w tym :
 - Dokumentacja techniczna „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągów gminnych w Gminie Trzcinica ”
- 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 – 2 715 493 zł

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 5 110 zł

§ - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 5 110 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 18 915 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

§ 4110 - składki ZUS – kwota 350 zł – składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 70 zł – składki na FP od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 2 495 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 - 13 000 zł - w tym :

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

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

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 212 030 zł – 1,59 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 49 430 zł

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

- § 4110 - składki ZUS – kwota 2 220 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 23 834 zł – planowane zakupy materiałów do remontu 1 000 zł , zakup węgla 22 834 zł
- § 4260- zakup energii – kwota 5 500 zł – dotyczy energii elektrycznej do kotłowni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 1 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 1 000 zł – usługi kominiarskie
- § 4430- różne opłaty i składki – 2 250 zł – opłaty za emisję spalin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - - kwota planu 162 600 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 22 000 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb itp.
- § 4260- zakup energii – kwota 55 000 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 40 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach
- § 4300- zakup usług pozostałych - 20 000 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe , koszty nadzoru technicznego ,
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 25 000 zł – opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi

**Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki
456 710 zł – 3,42 %**

Rozdział – 60014 -Drogi publiczne powiatowe – plan 50 000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dotyczącą wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych w tym :

- modernizacja drogi powiatowej w m. Kuźnica Trzcinińska - 50 000 zł

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 406 710 zł

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

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 3 500 zł

§ 4120- składki na FP– 550 zł – składki od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 27 000 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 materiałów budowlanych w tym kostki brukowej do wiat autobusowych 5 000 zł

- zakup kamienia do remontów dróg – 30 000 zł

- farby do malowania przystanków autobusowych , zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic , masy asfaltowej do remontu dróg - 16 700 zł

§ 4270- Zakup usług remontowych – 86 500 zł – w tym :

- równanie dróg gruntowych

- podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Trzcinica ul. Pocztowa

podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Teklin

podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Piotrówka

podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Ignacówka

§ 4300- zakup usług pozostałych – 40 000 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg , usługi transportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197 460 zł

- modernizacja drogi w m. Aniołka oraz m. Kuźnica Trzcinińska 31 500 zł

- budowa drogi w m. Ignacówka III –etap II 100 000 zł

- wykonanie 4 wiat autobusowych - 4 000 zł

Aniołka I ., Aniołka Parcele , Ignacówka , Teklin

- budowa chodnika w m. Trzcinica ul. Szkolna 41 160 zł

- budowa chodnika w m. Pomiany 20 800 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 174 331 zł – 1,31 %

Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 152 831 zł.

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 152 831 zł – przeznaczona m.in. na :

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 2 114 zł

§ 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 343 zł

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe 14 000 zł – umowy zlecenia dotyczące
- umowy zlecenia palaczy w budynku ul. Kępińska Laski , Piotrówka , Trzcinica
ul. Lipowa

§ 4210- zakup materiałów – kwota 83 900 zł obejmuje :

- zakup opału -	36 000 zł
- materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych -	1 400 zł
- farby do malowania korytarza budynku Pomiany 5 -	500 zł
- zakup blachy i innych materiałów do remontu dachu budynku Agronomówki w m. Trzcinica	20 000 zł
- zakup blachy i innych materiałów do remontu dachu budynku Domu Ludowego w Smardzach	16 000 zł
- zakup cegły i innych materiałów do remontu kominów w budynku Agronomówki w m. Trzcinica	3 500 zł
- wymiana okien w budynku w m. Piotrówka 22 4 szt	4 000 zł
- inne materiały do remontów bieżących	2 500 zł

§ 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 20 974 zł

§ 4270- zakup usług remontowych 20 500 zł – remonty w budynkach komunalnych

- remont kominów – budynek Agronomówki m. Trzcinica	- 3 500 zł
- rozbiórka azbestu z budynku Agronomówki m. Trzcinica	- 6 500 zł
- wykonanie pokrycia dachowego budynku Agronomówki m. Trzcinica	- 6 000 zł
- wykonanie pokrycia dachowego budynku Domu Ludowego m. Smardze	- 4 500 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 6 500 zł – w tym :- usługi kominiarskie
usługi transportowe

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

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 21 500 zł

§ 4210- zakup materiałów – kwota 3 000 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych

§ 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie
wycen nieruchomości - 16 500 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 52 000 zł- 0,39 %

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 52 000 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych -wydatki związane z bieżącą aktualizacją
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 51 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 559 404 zł –11,68 %

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

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 47 900 zł

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 47 900 zł. Na wydatki te składają się plany wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 44 164 zł oraz koszty aktualizacji programu ewidencji ludności LBD kwota 3 736 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 58 500 zł

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 58 500 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 51 000 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 1 392 004 zł

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 392 004 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 – 913 091 zł w tym :
 - pracowników Gminy – 19 etatów , pracownicy gospodarczy 3, inkasent 1, konserwatorów wodociągów – 1 etat, konserwatora oczyszczalni ścieków – 1 etat 852 490 zł
 - zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2009 r- 11 965 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 8 760 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach i prac publicznych 35 132 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach zielonych wakacji 1 944 zł
 - wynagrodzenia stażystów 2 800 zł
-
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 621 zł
- § 4110 - składki ZUS – 147 088 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 24 759 zł
- § 4140- - wpłaty na PFRON – 17 496 zł

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł umowa zlecenia - sprzątanie budynku Urzędu
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 25 000 zł – obejmuje między innymi :
- 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 – 4 000 zł - okresowe badania lekarskie
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 37 000 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 4 000 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 000 zł
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500 zł
- § 4410 – podróże służbowe 21 000 zł – obejmują : ryczałty za jazdy lokalne, delegacje
służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 2 000 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 – 25 000 zł
- § 4610- koszty postępowania sądowego – 1 000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 9 000 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych – 5 000 zł
- § 475 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – kwota 23 000 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 11 000 zł

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych - 3 000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 8 000 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 50 000 zł

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 16 000 zł,

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla tłumacza - 1 000 zł
- § 4210 - zakup czasopism , nagród fundowanych przez Wójta Gminy za udział w konkursach i olimpiadach - 8 500 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych związanych między innymi z podejmowaniem delegacji zagranicznych , usługi transportowe - 12 500 zł
- § 4430- składki na rzecz WOKIS oraz Związku Gmin Wiejskich. Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego – 12 000 zł

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 768 zł 0,01 %

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 768 zł

- § 4110 - składki ZUS – 98 zł
- § 4110 - składki Funduszu Pracy – 16 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 654 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 105 760 zł - 0,79 %

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 105 760 zł

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych- 105 760 zł..

- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 30 000 zł
- nagrody za udział w zawodach strażackich – 3 000 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 4 500 zł
- składki ZUS – 1 800 zł
- składki FP – 300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 11 160 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 14 500 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 15 000 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 3 000 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.
- zakup usług zdrowotnych - 3 000 zł

- zakup usług pozostałych – 3 500 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego
- zakup usług telefonii komórkowej – 500 zł
- podróże służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 15 000 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP , ubezpieczenie drużyn pożarniczych , ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej

Dział -756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 30 613 zł – 0,23 %

Rozdział 75647 – Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan 30 613 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 27 000 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 90 008 zł – 0,67 %

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 90 008 zł

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w kwocie 90 008 zł

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 106 600 zł – 0,80 %

Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 106 600 zł

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 90 000 zł
- rezerwy celowe :
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16 600 zł

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 4 861 881 zł – 36,41 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 4 861 881 zł.

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

- szkoły podstawowe	2 501 791 zł.
- przedszkola	730 756 zł
- gimnazja -	1 232 904 zł
- dowóz uczniów do szkół -	232 676 zł
- doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	21 553 zł
- pozostała działalność	142 201 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 501 791 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 2 106 260 zł tj. 84,19 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty wydatki osobowe zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2008 r. zwiększonego o planowany 5 % wzrost wynagrodzeń zasadniczych w m-cu styczniu i wrześniu 2009 r. zgodnie z zapisem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedstawionym w projekcie budżetu państwa na 2009 r.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2009 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

- 308 531 zł. w tym m.in.:

- 130 200 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)
- 2 000 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki
- 8 100 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 33 200 – zakup energii elektrycznej
- 55 231 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, , naprawy awaryjne.
- 5 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 19 500 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 500 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 200 zł- zakup usług telefonii komórkowej
- 9 100 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- 7 500 zł – podróże służbowe krajowe
- 11 000 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 2 500 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

- 9 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 15 000 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Wydatki majątkowe :

- Modernizacja budynku szkolnego w m. Laski : ocieplenie budynku sali gimnastycznej , przebudowa wejścia do budynku – kwota 87 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 730 756 zł-

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach Laski i . Trzcinica , planowana jest kwota wydatków – 730 756 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 599 184 zł tj 82,22 % wydatków bieżących

Na wydatki rzeczowe przypada : 129 572 złotych w tym m.in.:

- 28 830 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)
- 63 692 zł - zakup środków żywności stołówki
- 4 500 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 9 500 zł - energia elektryczna ,
- 10 500 zł - drobne naprawy i remonty
- 2 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 2 850 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 1 300 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- 1 900 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 000 zł – opłaty ubezpieczenia
- 1 500 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 1 000 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 1 000 zł – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

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 1 232 904 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 232 904 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 162 504 zł 94,29 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 70 400 zł :

- 18 600 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
- 7 000 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 7 800 zł - energia elektryczna ,
- 2 000 zł – zakup usług remontowych
- 3 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 6 000 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 900 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 2 400 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 4 500 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 500 zł – różne opłaty i składki
- 2 500 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 5 000 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 8 000 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 232 676 zł -

W rozdziale tym planowane są koszty dowozu młodzieży do Zespołu Szkół w Laskach oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy

W tym :

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 30 450 zł
- zwrot za bilety miesięczne uczni dojeżdżających do
Szkoły Specjalnej w Kępnie - 5 000 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 197 236 zł
w tym : ZS Laski - 37 448 zł
ZS Trzcinica - 159 788 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 21 553 zł

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 21 553 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 142 201 zł -

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - kwota 28 745 zł
Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli - 3 500 zł
Zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego uczniów - 21 922 zł

Wydatki majątkowe :

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne w m. Trzcinica ul. Szkolna – kwota 88 034 zł

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł – 0,49 %

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 – 6 352 zł
- składki FP – 972 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 39 700 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziczna , umowy zlecenia za sprzątnięcie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. RPA ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji RPA oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym RPA
- zakup materiałów 7 000 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 200 zł
- zakup usług pozostałych – 6 200 - opłaty za transport i letni wypoczynek młodzieży , koszty realizacji programów profilaktycznych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii -600 zł
- delegacje krajowe – 776 zł
- szkolenia 3 000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 200 zł

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 124 551 zł – 15,91 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 124 551 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 523 000 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 601 551 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 105 000 zł

Rozdział 85212 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 105 000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 478 100 zł

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty zaliczek alimentacyjnych

– świadczenia społeczne – kwota 1 422 181 – obejmuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze , fundusz alimentacyjny

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – kwota –	30 230 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 025 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	16 757 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	791 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń -	416 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych –	2 800 zł
§ 4410 – delegacje służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430 - aktualizacja programów komputerowych	200 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych –	700 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i aktualizacji programów komputerowych do naliczania świadczeń rodzinnych -	1 700 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 4 500 zł

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 4 500 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 131 000,-

zadanie własne – 90 600 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne – 90 600,- w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,

zad. zlecone – 40 400 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne 40 400 , -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 – 248 891 zł,-

§ 3020 – nagrody .i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 2 550,- koszty BHP

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 153 152 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 11 680 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 27 147 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 142 zł

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

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

§ 4260 – zakup energii – 1 809 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 – 5 564 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 5 000 zł

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 983,-

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 250 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 3 500 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek
i urządzeń kserograficznych - 1 000 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych
- 3 000 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 43 137 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 5 271 zł

§- 4120 - składki na Fundusz pracy 906 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 36 960 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych

85295 - Pozostała działalność - 53 723 zł

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach – kwota 50 723 zł w tym :
28 023 zł ze środków Gminy oraz 22 700 zł uzyskanych z dotacji oraz zabezpieczono
środki własne w kwocie 3 000 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 74 994 zł – 0,56 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -31 494 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- środki żywności -	27 953 zł
- umowy zlecenia za gotowanie kawy - łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi	3 541 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 28 500 złotych**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 28 500 zł przeznaczoną na :

- kwota 3 500 zł w tym : ZS Laski 2000 zł ZS Trzcinica 1500 zł wypoczynek zimowy w szkołach, wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów, drobne nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach
- kwota 25 000 zł przeznaczona na organizację wymiany zagranicznej młodzieży
Koszty obejmują planowane wynagrodzenia wychowawców i tłumacza 4000 zł , koszty transportu i pobytu młodzieży 16 000 zł . zakup materiałów 4 000 zł , ubezpieczenia 1000 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 15 000 złotych

§ 3240 - Stypendia dla uczniów- kwota środków własnych 15 000 z – przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 10 000 zł oraz nagrody Wójta Gminy 5 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 249 557 zł – 1,87 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –85 200 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 – 25 000 zł ,
- zakup energii 26 600 zł ,
- zakup usług remontowych – 13 775 zł
- zakupy usług pozostałych – 10 000 zł – badania SANEPID-u
- zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 8 000 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 12 000 zł

- kwota 4 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 8 000 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 141 357 zł

Oświetlenie ulic i placów – planowana kwota 141 357 zł dotyczy kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich w tym :

- zakup energii elektrycznej - 79 357 zł
- remontów i konserwacji – 62 000 zł.

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 198 099 zł –1,48 %

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 48 099 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44 099 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 150 000 zł

Zaplanowany wydatek stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 150 000 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 126 800 zł – 0,95 %

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 126 800 zł

Na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu , zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana dotacja celowe w kwocie 46 000 zł

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

- ryczałty dla koordynatora sportu szkolnego 3 000 zł
- zakup sprzętu sportowego , materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 40 095 zł
- badania lekarskie - 800 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 4 000 zł

Wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 32 905 zł dotyczą I etapu budowy boiska piłkarskiego w m. Laski

Dochody	-	10 841 751 zł
Wydatki	-	13 351 624 zł
<hr/>		
Deficyt	-	2 509 873 zł

Planowane na rok 2009 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2 671 993 zł**

w tym na :

Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz odtworzeniem dróg w miejscowości Laski

- kredyt	1 749 482 zł
- pożyczka WFOŚiGW	922 511 zł

Rozchody

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek : **162 120 zł**

w tym :

- kredytu na budowę gimnazjum	72 120 zł
- pożyczki na budowę wodociągu Trzcinica – Piotrówka	90 000 zł

Razem rozchody **162 120 zł**

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami : **2 509 873 zł**

Zaciągnięcie kredytu w latach 2010-2013 i kontynuacja realizacji zadania - „Budowa kanalizacji sanitarnej przyłączami i przepompownią oraz wymian sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski”, uzależnione jest od uzyskania dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik