

## **Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2012**

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **14 942 264,82 zł**, wyższą o 28,00 % od planowanych dochodów na rok 2011, po stronie wydatków kwotę **15 949 260,73**, większą o 4,00 % od planowanych wydatków na rok 2011 r.

Planowany deficyt budżetu za rok 2012 wynosi **1 006 995,91 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 2011, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2012.

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 2011, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m<sup>3</sup> wody, ceny 1 m<sup>3</sup> odebranych ścieków na rok 2012.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

Ceny usług:

- cena dostawy 1 m<sup>3</sup> wody - 2,20 zł netto
- cena za odbiór 1m<sup>3</sup> ścieków komunalnych . 4,00 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m kw. lokalu netto 3,73 zł
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,75 zł za 1 m. kw.

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

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

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

- administracji rządowej w kwocie : **1 515 645** złotych – co stanowi 10,14 % planu dochodów na 2012 rok

Głównym dochodem gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 748 042 zł** , która stanowi 45,19 % planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 542 181 zł** z tego :

- kwota podstawowa 2 077 951 zł

- kwota uzupełniająca 464 230 zł

Część równoważąca – **150 210 zł**

Część oświatowa - **4 055 651 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **2 812 935 zł** stanowi 18,83 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki uchwalone przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2012r .

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości **57,00 zł** za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna **186,68 zł** za 1 m<sup>3</sup>

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **12 757 821,71 zł** , oraz dochody majątkowe w kwocie **2 184 443,11 zł** stanowiące refundację wydatków roku 2011 , realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

## **Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2012**

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2012 w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 1 903 312,11 zł – 12,74%**

#### **Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu 1 903 312,11 zł**

Dochody rozdziału stanowią refundację wydatków poniesionych roku 2011 , zrealizowanych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego .

Kwota refundacji w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych – 1 903 312,11 zł w tym :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski”- refundacja w kwocie – 918 113,39 zł
- ”Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica”- kwota 985 198,72 zł

### **DZIAŁ –020 – kwota 1 000 zł – 0,01 %**

#### **Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna- – kwota planu 1 000,00 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 437 774,00 zł – 2,93 %**

#### **Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 58 428,00 zł**

- § - 0830 – plan 58 428,00 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

#### **Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 379 346,00 zł**

- § - 0830 –plan 379 246,00 zł -obejmuje wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody
- § 0920 – pozostałe odsetki – 100,00zł – odsetki od należności za dostawę wody

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 2 000,00 zł - 0,01 %**

**Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 000,00 zł**

§ -0750 – plan 2 000,00 zł - obejmuje dochody za dzierżawę alei czereśniowych

**DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 400 506,00 zł – 2,68 %**

**Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  
**– kwota planu 397 187,00 zł**

§ -0750 – plan 100 696,00 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 2007 – plan 15 360,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zwrotu poniesionych wydatków w roku 2011 realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi”  
- „Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna, Trzcinica, Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica etap II”

§ 6207 – plan 281 131,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków dotyczy zwrotu poniesionych kosztów w roku 2011 realizowanych w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi” – na zadanie  
- „Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna, Trzcinica, Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica etap II”  
- „Remont Domu Ludowego w Aniolce Pierwszej, Kuźnicy Trzcinińskiej i Smardzach oraz Budynku Nr 18 w Pomianach”

**Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 3 319,00 zł- 0,02 %**

§ - 0470 – plan 465,00 zł – obejmuje wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 2 854,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 47 900,00 zł – 0,32 %**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 47 900,00 zł**

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 47 900,00 zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota 809,00 zł - 0,01 %**

**Rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – *kwota planu – 809,00 zł*

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 809,00 zł

**DZIAŁ - 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - KWOTA 2 812 935,00 zł – 18,83 %**

**Rozdział – 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000 zł**

§ - 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej – plan 4 000 zł

**Rozdział 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 523 177,00 kwota zł**

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 496 346,00 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 1 933,00 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 22 752,00 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 1 946,00 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 100,00 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100,00 zł

**Rozdział 75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 1 108 581,00 zł**

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 696 808,00 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 367 789,00 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 6 834,00 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 36 050,00 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 1 000,00 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100,00 zł

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 77 080,00 zł planu**

§ - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 2 730,00  
§ - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 3 000,00zł  
§ - 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 150,00 zł  
§ - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 65 000,00 zł

§ - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 1 000,00 zł

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 100 097,00 zł 7,36 % planu**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 100 00,00 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – - 97,00 zł

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanej realizacji roku 2011 .

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 7 353 042,00 zł – 49,21 %**

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

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 055 651,00 zł

**Rozdział 758 07 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 542 181,00 zł

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 5 000,00 złotych.

§ - 0970- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadwyżki podatku naliczonego wynikającego z rozliczenia podatku VAT za m-c październik 2011 r  
- kwota 600 000,00 zł

Zwrot wynika z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodnociągowej , sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji hydroforni i budowy budynku magazynowo-biurowego na oczyszczalni w m. Laski

**Rozdział 758 31 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 150 210,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 85 430,00 – 0,57 %**

**Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 7 000,00 zł**

§ - 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 000,00

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 6 000 złotych.

**Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 78 430,00 zł**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 2 000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 76 430,00 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 549 684,00 zł - 10,37 %**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 465 021,00 zł**

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 464 921,00 zł

§ **2360** – dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- kwota **100,00 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5 677,00 zł**

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 2 015,00 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 3 662, zł

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -12 038,00 złotych.**

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 12 038,00 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 40 006,00 złotych.**

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 40 006,00 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 26 942,00 złotych.**

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 26 942,00 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Rozdział - 85395 – Pozostała działalność- 60 593,71 zł- 0,41 %**

W budżecie Gminy zaplanowano dochody na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinią ”

- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 57 547,10 zł . finansowanie z budżetu środków europejskich
- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3 046,61 zł .  
- współfinansowanie programu z budżetu państwa

**DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 15 721,00 zł tj. 0,11 %**

**Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne –15 721 złotych**

- § - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 15 721,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
– 271 558,00 zł – 1,82 %**

**Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 266 408,00 zł**

- § - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 266 408,00 zł

**Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –plan 5 150 zł**

- § - 0690 - wpływy z różnych opłat – 5 150,00 zł

## **Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2012**

Projekt budżetu na rok 2012 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **15 949 260,73 zł** co stanowi 104 % planu wydatków w roku 2011 .

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

Z ogólnej kwoty proponowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące w kwocie - **11 364 555,75 zł** w tym wydatki na zadania zlecone gminie ustawami **1 515 645,00 zł**
- wydatki i zakupy inwestycyjne - **4 584 704,98 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 2,50 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjnych i gospodarczych a wynagrodzenia nauczycieli o 7 % od m-ca września 2012 r .

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 9 miesięcy 2011 r oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011 r

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2012 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 2011 r oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 3 627 613,98 zł – 22,74 %**

#### **Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 5 000,00 zł**

- § - 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  
- obejmuje dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzcinicy na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 5 000,00 zł

#### **Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu - 3 602 599,98 zł**

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

Źródłem finansowanie planowanych inwestycji są środki własne Gminy oraz dotacje z funduszy europejskich przyznane Gminie Trzcinica umową podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " . Umowa obejmuje realizację inwestycji w latach 2011 i 2012

Wydatki inwestycyjne na zadania realizowane z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **1 223 569,00 zł** - nie stanowiące kosztów zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " obejmuje zadanie :

**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - kwota 1 205 569,00 zł w tym:**

- budowa sieci wodociągowej kwota - 70 506,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 145 033,00 zł
- odbudowa nawierzchni dróg - 990 030,00 zł w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Laski budowa nawierzchni drogi ul. Szkolna 24 668,00 zł

**Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - kwota 18 000 zł w tym :**

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski- kwota 5 000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna - kwota 8 000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin - kwota 5 000,00 zł

6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **1 429 423,91 zł** - stanowiące 75 % kosztów kwalifikowanych zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " obejmuje zadanie :

**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - kwota 1 112 237,36 zł w tym:**

- budowa sieci wodociągowej kwota - 265 910,70 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 797 868,05 zł
- przepompownia - 48 458,61 zł

**Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - kwota 317 186,55 zł w tym :**

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski- kwota 49 662,79 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna – kwota 121 971,88 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin - kwota 145 551,88 zł

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **949 607,07 zł** - stanowiąca koszty nie podlegające refundacji zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " obejmuje zadanie :

**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV - kwota 741 567,71 zł w tym:**

- budowa sieci wodociągowej kwota - 175 546,47 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 535 007,13 zł
- budowa przepompowni - 31 013,51 zł

**Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica**

**- kwota 208 039,36 zł w tym :**

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski- kwota 34 891,19 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna – kwota 78 062,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin - kwota 95 086,17 zł

Przedstawione powyżej wartości poszczególnych zadań realizowanych w ramach PROW stanowią wartości wynikające z przetargu przeprowadzonego w 2011 r.

**Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 7 395,00 zł**

- § - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 7 395,00 zł

**Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 12 619,00 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

- § 4110 - składki ZUS – kwota 320,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 49,00 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł – zakup materiałów
- § 4300- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł - w tym :
  - konserwacja rowów melioracyjnych 1 000 zł , partycypacja w kosztach konserwacja rowów melioracyjnych wynikającą z rozprawy wodno- prawnej , 8 000 zł
- § 4430 -różne opłaty i składki – 250,00 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 228 028,00 zł – 1,43 %**

**Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 58 428,00 zł**

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

- § 4110 - składki ZUS – kwota 2 421 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 371 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 15 130zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28 605 zł – planowane zakupy materiałów do remontu, zakup węgla
- § 4260- zakup energii – kwota 4 944 zł – dotyczy energii elektrycznej do kotłowni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 1 855 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 2 785 zł – usługi kominiarskie
- § 4430- różne opłaty i składki – 2 317 zł – opłaty za emisję spalin

**Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 169 600 zł**

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17 629 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb itp.
- § 4260- zakup energii – kwota 77 000 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 25 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach
- § 4300- zakup usług pozostałych - 21 000 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe , koszty nadzoru technicznego ,
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 721 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 28 250 zł – opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi 14 856,00 zł opłaty za umieszczenie instalacji wodociągowych w drodze powiatowej 13 394 zł

**Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki  
292 472 zł – 1,83 %**

**Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 292 472,00 zł**

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

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 1600 zł
- § 4120- składki na FP– 245 zł – składki od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym oraz sprzątnięcia przystanków autobusowych
- § 4210- zakup materiałów – 45 000 zł – - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym m.in.:
  - zakup materiałów budowlanych
  - zakup kamienia do remontów dróg w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Smardze – 12 030 zł ,
  - farby do malowania przystanków, zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku autobusowych chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic , masy asfaltowej do remontu dróg
- § 4270- Zakup usług remontowych – 25 000 zł – w tym :
  - równanie dróg gruntowych , usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 110 210 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 100 000 zł , usługi transportowe 10 210 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 417 zł
- budowa drogi w m. Ignacówka Druga –etap III , droga gmina w m. Piotrówka  
W tym Fundusz sołecki Sołectwa Piotrówka 12 110 zł , Sołectwa Wodziczna 17 983 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 227 702,00 zł – 1,43 %**

**Rozdział – 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 213 702 zł.**

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 681 710 zł – przeznaczona m.in. na :

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 2 308 zł
- § 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 354 zł
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 14 420 zł – umowy zlecenia dotyczące
  - umowy zlecenia palaczy w budynkach w m. Laski , Piotrówka , Trzcinica
- § 4210- zakup materiałów – kwota 97 000 zł obejmuje :
  - zakup opału - 40 674 zł
  - wyposażenia i materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych - 36 114 złW tym : Fundusz Sołecki Sołectwa Smardze – 1 340 zł  
Fundusz Sołecki Sołectwa Aniołka – 3 639 zł  
Fundusz Sołecki Sołectwa Kuźnica Trzcieńska – 6 311 zł  
Fundusz Sołecki Sołectwa Piotrówka 2 000 zł  
Fundusz Sołecki Sołectwa Pomiany – 6 000zł  
Fundusz Sołecki Sołectwa Trzcinica – 2 500 zł  
Fundusz Sołecki Sołectwa Wodziczna - 1 998 zł
- § 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 40 000 zł
- § 4270- zakup usług remontowych 40 600 zł – remonty w budynkach komunalnych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 6 695 zł – w tym :- usługi kominiarskie  
usługi transportowe
- § 4430- różne opłaty i składki – 7 725 zł – w tym : opłaty za emisję spalin  
- ubezpieczenia budynków komunalnych

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica .

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - 4 600 złotych - obejmuje  
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Aniołka Druga - kwota 4 600 zł – zakup wyposażenia kuchni Domu Ludowego

**Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 14 000 zł**

- § 4210- zakup materiałów – kwota 1 500 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych
- § 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie wycen nieruchomości – 7 000 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5 500 zł

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 56 426,00 zł- 0,35 %**

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 56 426 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych -wydatki związane z bieżącą aktualizacją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 54 426 zł

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 713 822,04 zł –10,75 %**

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 48 410 zł

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 48 410 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 44 805 zł- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady
- § 4210 – zakup materiałów 2 575 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 1 030 zł

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 1 509 823,04 zł

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 509 823,04 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 – 6 338,04 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe –971 066 zł w tym :
  - pracowników Gminy – , pracownicy gospodarczy , inkasent , konserwatorów wodociągów , konserwatora oczyszczalni ścieków – w tym :
    - pracownicy ze stosunku pracy - 917 340,00
    - zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2012 r na kwotę 21 052,00 zł
    - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 32 674 ,00 zł

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 576 zł
- § 4110 - składki ZUS – 155 469 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 26 301 zł
- § 4140- - wpłaty na PFRON – 9 000 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł umowa zlecenia
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 47 000 zł – obejmuje między innymi :
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia
  - dzienników i prenumerata czasopism
  - dzienniki ustaw. Dzienniki Wojewody Wielkopolskiego ,czasopism,
  - środków czystości
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ł
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
  - zakup paliwa do samochodu służbowego
- § 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 – 48 000 zł – obejmuje : usługi pocztowe , obsługa prawna , obsługa BHP przegląd gaśnic
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetu - 8 000 zł,-
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 150 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 300 zł
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 515 zł
- § 4410 – podróże służbowe 21 630 zł – obejmują : ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 2 060 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 60 000 zł – obejmują : ubezpieczenia sprzętu komputerowego i TV , ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej , opłaty za nadzór autorski programów komputerowych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 937 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1 622 zł
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu – 469 zł
- § 4610- koszty postępowania sądowego – 4 120 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników – 9 270 zł

---

***Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 3 000 zł***

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych - 1 000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 2 000 zł

---

***Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 104 689 zł***

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 17 330 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 30 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 448 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 69 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5 375 zł - w tym umowy zlecenia dla tłumacza - 2 500 zł - 2 875 zł umowa zlecenia – umowy zlecenia na doręczenie decyzji wymiarowych łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych

- § 4210 - zakup czasopism , materiały na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcie delegacji - 4 635 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych związanych między innymi z podejmowaniem delegacji zagranicznych , usługi transportowe - 22 112 zł
- § 4430- składki na rzecz WOKISS oraz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia „Wrota wielkopolski ” – 24 720 zł

**Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 809 zł 0,01 %**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 809 zł**

- § 4110 - składki ZUS – 105 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 18 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 686 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

**Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 113 970 zł - 0,71 %**

**Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 113 970 zł**

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 113 970 zł..

- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 20 000 zł
- nagrody za udział w zawodach strażackich – 2 000 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 6 695 zł
- składki ZUS – 1 030 zł
- składki FP – 309 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 15 202 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 9 785 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 28 999 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 5 665 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.
- zakup usług zdrowotnych - 2 060 zł
- zakup usług pozostałych – 3 090 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego
- zakup usług telefonii komórkowej – 515 zł
- podróże służbowe – 515 zł
- różne opłaty i składki – 18 105 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP , ubezpieczenie drużyn pożarniczych , ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej

**Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 266 495 zł – 1,67%**

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 266 495 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w kwocie 266 495 zł w tym „, prowizje od kredytów 32 000 zł odsetki – 234 495 zł

**Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 176 195 zł – 1,10 %**

**Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 176 195 zł**

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 146 195 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł

**Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 5 338 926 zł – 33,47 %**

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 5 338 926 zł.

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

- szkoły podstawowe	2 794 916 zł.
- przedszkola	858 373 zł
- gimnazja -	1 351 293 zł
- dowóz uczniów do szkół -	262 021 zł
- kształcenie i doskonalenia	
zawodowe nauczycieli	25 500 zł
- pozostała działalność	46823 zł

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 794 916 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 2 495 816 zł tj. 89,30 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty wydatki osobowe zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2011 r. zwiększonego o planowany 2,5 % wzrost wynagrodzeń zasadniczych, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września 2011 r. zgodnie z zapisem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedstawionym w projekcie budżetu państwa na 2012 r.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2012 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

- 284 100 zł. w tym m.in.:
- 158 000 – na zakup opału, zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda, środki czystości, zakup, ręczniki, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 500 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki

- 5 500 zł - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
- 39 000 – zakup energii elektrycznej
- 27 000 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, , naprawy awaryjne.
- 1 500 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 18 700 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poz.,
- 1 400 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 6 500 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 4 500 zł – podróże służbowe krajowe
- 20 500 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 1 000 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 20 500 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Wydatki majątkowe :

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia pracowni komputerowej ZS Łaski – kwota 15 000 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 858 373**

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach Łaski i . Trzcinica , planowana jest kwota wydatków – 858 373 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 703 763 zł tj 81,99% wydatków bieżących

Na wydatki rzeczowe przypada : 134 610 złotych w tym m.in.:

- 31 080 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)
- 76 430 zł - zakup środków żywności stołówki
- 4 000 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 10 500 zł - energia elektryczna ,
- 6 500 zł - drobne naprawy i remonty
- 800 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 2 300 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 1 000 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 800 zł – podróże służbowe krajowe
- 500 zł – opłaty ubezpieczenia
- 700 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 500 zł – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

W § 2310 zaplanowano zwrot kosztów dotacji w kwocie 20 000 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 1 351 293 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 351 293 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 290 893 zł 95,53 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 55 400 zł :

- 28 000 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda , środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
  - 5 000 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
  - 6 000 zł - energia elektryczna ,
  - 1 500 zł – zakup usług remontowych
  - 1 500 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
  - 6 000 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
  - 500 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
  - 800 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
  - 3 600 zł – podróże służbowe krajowe
  - 1 500 zł – różne opłaty i składki
  - 1 000 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
- Zakup serwera komputerowych jako wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Trzcinica – kwota 5 000 zł

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 262 021 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 - 34 700 zł
  - zwrot za bilety miesięczne uczni dojeżdżających do  
Szkoły Specjalnej w Kępnie - 10 000 zł
  - koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 217 321 zł
- w tym : ZS Laski - 41 200 zł  
ZS Trzcinica - 176 121 zł

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 25 500 zł**

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 25 500 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 46 823 zł -**

- Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli  
- kwota 35 161 zł  
Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli  
- 3 500 zł  
- Koszty prowadzenia i działalności chórów szkolnych w ZS Trzcinica oraz ZS Laski -8 162 zł

**Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł – 0,41 %**

**Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani 4 000 zł**

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

**Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 61 000,00 zł**

W dziale tym została zapisana kwota 61 000zł - z przeznaczeniem na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , które ma odbicie w planowanych dochodach z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń za sprzedaż alkoholi.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 721 zł
- składki ZUS od umów zlecenia 1 741 zł
- składki FP – 987 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 40 000 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziezna ,umowy zlecenia za sprzątnięcie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. PiRPAiN ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji . PiRPAiN oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym
- 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
- zakup usług remontowych 200 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000 zł
- zakup usług pozostałych – 7 851zł - koszty realizacji programów profilaktycznych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii -500 zł
- delegacje krajowe – 500 zł
- ubezpieczenia uczestników programu – 500 zł
- szkolenia 1 000 zł

**Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 130 948 zł – 13,36 %**

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 130 948 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 466 936 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 664 012 zł.  
W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na usługi opiekuńcze ,świadczenia społeczne ( zasiłki i pomoc w naturze ), zasiłki rodzinne alimentacyjne i pielęgnacyjne ,dotatki mieszkaniowe

, składki na ubezpieczenia społeczne, dożywianie dzieci oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85202 - Domy opieki społecznej – plan 85 000 zł**

Rozdział 85212 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 85 000 zł

**Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 500 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń - 400 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1 000 zł

§ 4410 - podróże służbowe i krajowe- 500 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 1600 zł

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 469 637 zł**

Rozdział 85212 obejmuje :

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

– świadczenia społeczne – kwota 1 411 419– 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 :

	Środki z dotacji	środki Gminy
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	28 637 zł	3 990 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 523 zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	14 456 zł	628 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	764 zł	98 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń	1 350 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	650 zł	
§ 4370 – zakup usług telefonii	300 zł	
§ 4410 – delegacje służbowe krajowe -	450 zł	
§ 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi	1 900 zł	
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1 172 zł	
§ 4700 – szkolenia pracowników -	1 000 zł	

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 6 915 zł**

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 2 015 zł oraz zadanie własne 4 900 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 6 915 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 80 000 zł,-**

§ 3110 - świadczenia społeczne – 80 000,- w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,  
Wypłacane ze środków własnych Gminy 67 962  
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 12 038

**85215 - Dodatki mieszkaniowe –70 200 zł**

§ 3110 - świadczenia społeczne 70 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy  
§ 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków mieszkaniowych

**85216 –Zasiłki stałe 50 506 zł**

§ 3110 - świadczenia społeczne 50 506,-  
Wypłacane ze środków własnych Gminy - 10 500 zł  
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 40 006 zł

**85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 276 100,00 zł,-**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 4 043,- koszty BHP  
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 173 059 zł  
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 14 080 zł  
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 27 900 zł  
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 360 zł  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 200 zł  
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości  
wyposażenie biura 8 475,00 zł  
§ 4260 – zakup energii – 2500 zł  
§ 4270 – usługi remontowe w tym sprzętu biurowego- 300 zł  
§ 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 300 zł  
§ 4300 - zakup usług pozostałych 3 200 zł  
§ 4370- usługi telefonii stacjonarnej – 2 520 zł  
§ 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 300 zł  
§ 4400 – opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 7 500 zł  
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu przy udziale w szkoleniach, naradach oraz miesięczne ryczałty . wypłacane pracownikom - 7 500 zł

- § 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi 6 200 zł
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 413,00 ,-
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 750 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1 500 zł

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 59 590 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 7 865 zł
- §- 4120 - składki na Fundusz pracy 1 225 zł
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 50 000 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 500 zł

**85295 - Pozostała działalność - 29 500 zł**

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach – kwota 25 000 zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 4 500 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**Dział 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
- kwota 67 702,71 zł- 0,42 %**

**Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – kwota 67 702,71 zł**

:  
Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadania " Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinnica " realizowanego w ramach Programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinnicy

Plan wydatków obejmuje :

- paragrafy wydatków finansowanymi ze środków unijnych na kwotę 57 547,10 zł
- paragrafy wydatków finansowanymi ze środków budżetu państwa na kwotę 3 046,61 zł .
- paragrafy wydatków finansowanymi ze środków własnych Gminy na kwotę 7 109,00 zł .

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –  
kwota 40 765 zł – 0,26 %**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -15 721 zł.**

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- środki żywności - 11 000 zł
- umowy zlecenia za gotowanie kawy -  
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi 4 721 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**  
**plan 10 044 złotych**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 10 044 zł przeznaczoną na :

- organizację wypoczynku zimowego w ZS Laski ZS Trzcinica oraz Zielonych wakacji wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów, drobne nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach  
Koszty obejmują planowane wynagrodzenia i pochodne wychowawców 3 644 zł  
koszty transportu 2 900 zł . zakup materiałów 2 500 zł , ubezpieczenia 1 000 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 563 579 zł – 3,53 %**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –128 126 zł**

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

- składki na ubezpieczenie społeczne 160 zł
- składki na Fundusz pracy 25 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 000 zł
- zakup materiałów – 10 000 zł ,
- zakup energii 72 100 zł ,
- zakup usług remontowych – 20 000 zł
- zakupy usług pozostałych – 20 000 zł – badania biologiczne i chemiczne ścieków  
koszty wywozu osadów z oczyszczalni ścieków
- zakup usług telefonii komórkowej – 721 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 4 120 zł

**Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 114 588 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 500 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000 zł
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych – 6 500 zł

§6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji – zakup udziałów w Spółce z o.o., „INWESTOR ”  
Kwota 107 088 zł

**Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 12 000 zł**

kwota 5 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów  
- kwota 7 000 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

**Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 305 365 zł**

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 196 730 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 107 635 zł.

§ 300 – zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów oświetleniowych – 1 000 zł

**Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – plan 3 500 zł**

4300 – zakup usług pozostałych – kwota 3 500 zł dotyczy kosztów utrzymania w schronisku bezpańskich psów

**Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 217 007 zł –1,36%**

**Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 44 369 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42 369 zł z przeznaczeniem na organizowanie działalności kulturalnej w gminie w tym wydatki na organizację dożynek gminnych, prowadzenie chóru , wydatki na organizację spotkań z Seniorami. oraz spotkań okolicznościowych . 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 2 000 zł .

**Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 172 638 zł**

Zaplanowany wydatek stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 172 638 zł .

**Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 821 800 zł – 5,18 %**

**Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 750 000 zł**

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwa „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012" Zadanie obejmuje wydatki z Fundusz Sołecki Sołectwa Trzcinica – 20 668 zł

**Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 64 000 zł**

Wydatki na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu , zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana została dotacja celowe w kwocie 55 000 zł

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

- zakup sprzętu sportowego , materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 3 000 zł
- zakup usług remontowych 4 000 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 1 000 zł
- ubezpieczenia 1 000 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zostały ujęte planowane wydatki związane z nauką pływania w ramach programu „Nie używki, nie alkohole ja z Otylia pływać wolę-! ”

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 850zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 390 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 6 560 zł

### Ustalenie deficytu / nadwyżki

<b>Dochody</b>	-	<b>14 942 264,82 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>15 949 260,73 zł</b>

---

<b>Deficyt</b>	-	<b>1 006 995,91 zł</b>
----------------	---	------------------------

Planowane na rok 2012 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

<b>Przychody</b>	<b>4 348 564,91 zł</b>
------------------	------------------------

<b>§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>2 909 979,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Kredyt na zadania realizowane w ramach PROW</b>	<b>2 159 979,00 zł</b>
--	------------------------

Obejmuje finansowanie następujących zadań :

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami

i przepompownią raz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV

z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski

- Etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , odbudowa nawierzchni dróg

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski

- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna

- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin

<b>Kredyt na zadania</b>	<b>750 000,00 zł</b>
--------------------------	----------------------

„ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu

" Moje Boisko - Orlik 2012"

<b>§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań Realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 429 423,91 zł</b>
---	------------------------

Obejmuje finansowanie następujących zadań :

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami

i przepompownią raz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV

z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski

- Etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , odbudowa nawierzchni dróg

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica

- budowa sieci wodociągowej w m. Granice –Laski

- budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany -Wodziczna

- budowa sieci wodociągowej w m. Teklin

<b>§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>9 162,00 zł</b>
Spłata pożyczki przez Bibliotekę Gminną w Trzcinicy	9 162,00 zł

**Rozchody** **3 341 569,00 zł**

**§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek :** **1 141 768,00 zł**  
w tym :

- kredyt na budowę gimnazjum	72 120,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2009	84 000,00 zł
- kredyt SBL 2010 DL	50 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2010	50 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2011	107 434,00 zł
- kredyt BGK 2011	113 766,00 zł
- kredyt PSB 2011	664 448,00 zł

**§ 963 Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające** **2 199 801,00 zł**

W tym :

- pożyczka BGK – Remont DL 2011	124 892,00 zł
- pożyczka BGK – Modernizacja DL 2011	171 599,00 zł
- pożyczka BGK – 2011 Moder. Sieci wod-kan. 2011	1 903 310,00 zł

**Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami :** **1 006 995,91 zł**

**Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2011 r** **5 832 541,00 zł**

W tym :

**Kredyty komercyjne i pożyczki z WFOŚiGW** **3 632 740,00 zł**

W tym :

Kredyt na budowę Gimnazjum	811 400,00 zł
Kredyt na PROW 2010 –remonty DL	124 580,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2009 – budowa kanalizacji Laski	229 500,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2010 – budowa kanalizacji Laski	50 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2011 – budowa kanalizacji Laski	214 867,00 zł
Kredyt na remonty i modernizację Domów Ludowych 2011	227 533,00 zł
Kredyt na Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	1 974 860,00 zł

**Pożyczka na finansowanie wyprzedzające** **2 199 801,00 zł**

W tym :

Pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające- remonty DL 2011	124 892,00 zł
---	---------------

Pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające- remonty DL 2011	171 599,00 zł
Pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające na Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	1 903 310,00 zł

Wójt Gminy Trzcinica  
(-) mgr Grzegorz Hadzik