

## OBJAŚNIENIA

### do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **11 496 125 zł**, wyższą o 7,00 % od planowanych dochodów na rok 2010 po stronie wydatków kwotę **15 357 257**, większą o 19,00 % od planowanych wydatków na rok 2010 r.

Planowany deficyt budżetu za rok 2011 wynosi **3 861 132 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 2010, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, proponowanymi przez Wójta Gminy na rok 2011.

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 2010, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m<sup>3</sup> wody, ceny 1 m<sup>3</sup> odebranych ścieków na rok 2011.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

Ceny usług:

- cena dostawy 1 m<sup>3</sup> wody - 2,10 zł netto
- cena za odbiór 1m<sup>3</sup> ścieków komunalnych . 3,45 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m kw. lokalu netto 3,60 zł
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,50 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 : **1 479 463** złotych – co stanowi 12,87 % planu dochodów na 2011 rok

Głównym dochodem gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 565 916 zł** , która stanowi 57,28 % planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 583 350 zł** z tego :

- kwota podstawowa 2 125 054 zł
- kwota uzupełniająca 458 296 zł

Część równoważąca – **200 752 zł**  
Część oświatowa - **3 781 814 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **2 279 465 zł** stanowi 19,83 % 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 2011 r .

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości 35,00 zł za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna 152,63 zł za 1 m<sup>3</sup>

W dochodach Gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 253 837 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 r na zadanie „ Remont Domu Ludowego w Wodziejnej, Laskach , Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy ” zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „ Odnowa i rozwój wsi ” , umowa nr 6922-UM1500172/09 z dnia 26 października 2009 r podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego .

## **Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2011**

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2011 w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawia się następująco:

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

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

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

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – kwota 409 801 zł – 3,56 %**

**Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 56 401 zł**

§ - 0830 – plan 55 133 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

**Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 353 400 zł**

§ - 0830 – plan 353 400 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 2 000 zł - 0,02 %**

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

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

**DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 346 900 zł – 3,02 %**

**Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  
**– kwota planu 343 594 zł**

§ -0750 – plan 89 757 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 6207 – plan 253 837 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotyczy zwrotu poniesionych kosztów w roku 2010 realizowanych w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi ” – na zadanie „ Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy ”

**Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 3 306 zł 0,03 %**

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

§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 2 841 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 47 900 zł – 0,42 %**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 47 900 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

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota 775 zł - 0,01 %**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota planu – 775 zł**

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 775 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 2 279 465 zł – 19,83 %**

**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 – 505 173 kwota zł**

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 482 884 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 1 187 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 19 012 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 835 992 zł**

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 571 126 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 217 574 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 5 192 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 35 000 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 6 100 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 1 000 zł

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 74 200 zł planu**

- § - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 2 000
- § - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 2 000 zł
- § - 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 000 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 100 zł
- § - 0690 - wpływy z różnych opłat – 100 zł

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 860 100 zł 7,5 % planu**

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 860 000 zł
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – - 100 zł

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanej realizacji roku 2010 .

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 583 349 zł – 57,27 %**

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

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 781 814 zł

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

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 583 350 zł

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 17 433 złotych.

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

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 200 752 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 71 464 – 0,62 %**

**Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 5 000 zł**

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

**Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 66 464 zł**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 18 600 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 47 864 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 510 662 zł - 13,14 %**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 430 301 zł**

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 430 301 zł

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 3 849 zł**

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 487 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 3 362 zł

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -12 904 złotych.**

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 12 904 zł

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe -36 110 złotych.**

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 36 110 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 27 498 złotych.**

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 27 498 zł

**DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17 010 zł tj. 0,15 %**

**Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne -17 010 złotych**

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 17 010 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
– 225 799 zł – 1,96 %**

**Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -plan 220 799 zł**

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 220 799 zł

**Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 5 000 zł**

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 5 000 zł

## **Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2011**

Projekt budżetu na rok 2011 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **zł 15 357 257** co stanowi 119 % planu wydatków w roku 2010 .

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

Z ogólnej kwoty proponowanych wydatków przypada na :

- wydatki i zakupy inwestycyjne - **4 686 545 zł**
- na zadania zlecone - **1 479 463 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 2011 r .

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 9 miesięcy 2010 r oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2010 r

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2011 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 3 919 281 zł – 25,52 %**

**Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 4 500 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 Trzciniicy na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 4 500 zł

**Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu - 3 891 290 zł**

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

Źródłem finansowania planowanych inwestycji są środki własne Gminy oraz dotacje z funduszy europejskich przyznane Gminie Trzciniica umową nr 6922-UM1500172/09 z dnia 26 października 2009 r. 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 wyłącznie ze środków Gminy Trzciniica

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 90 000 złotych - obejmuje wykonanie dokumentacji :  
„Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , rozbudową kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odbudową nawierzchni dróg w m. Trzciniica ” kwota 90 000 zł

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 **724 566 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 III - kwota 696 566 zł w tym:**

- budowa sieci wodociągowej kwota - 31 964 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 45 879 zł
- odbudowa nawierzchni dróg - 618 723 zł w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Laski – odbudowa chodnika na ul. Lipowej kwota 22 084 zł

**Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzciniica - kwota 28 000 zł w tym :**

- modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzciniica – kwota 25 000 zł
- budowa budynku magazynowo- biurowego na oczyszczalni ścieków w m.Laski – kwota 3 000 zł

6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **1 895 542 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 III - kwota 1 103 823 zł w tym:**

- budowa sieci wodociągowej kwota - 449 888 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 653 935 zł

**Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - kwota 791 719 zł w tym :**

- modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica – kwota 746 032 zł
- budowa budynku magazynowo- biurowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski – kwota 45 687 zł

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **1 181 182 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 III - kwota 674 482 zł w tym:**

- budowa sieci wodociągowej kwota - 255 964 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 418 518 zł

**Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - kwota 506 700 zł w tym :**

- modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica – kwota 477 461 zł
- budowa budynku magazynowo- biurowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski – kwota 29 239 zł

Na podstawie wykonania I i II etapu wyżej wymienionych zadań w latach 2009 i 2010 ustalono, że wartości podpisanych po przetargu umów wynosiła poniżej 70 % wartości kosztorysowej planowanych inwestycji . W związku z powyższym do realizacji w roku 2011 przyjęto wydatki w kwocie odpowiadającej około 70 % wartości kosztorysowej planowanych inwestycji.

**Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 4 376 zł**

§ - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 4 376 zł

**Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 19 115 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

- § 4110 - składki ZUS – kwota 529 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 86 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 3 500 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł – zakup materiałów
- § 4300- zakup usług pozostałych - 14 000 zł - w tym :
  - konserwacja rowów melioracyjnych 7 000 zł , partycypacja w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych wynikającą z rozprawy wodno- prawnej , 7 000 zł
- § 4430 -różne opłaty i składki – 100 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 225 801 zł – 1,47 %**

**Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 56 101 zł**

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

- § 4110 - składki ZUS – kwota 2 100 zł – składki ZUS od umów zlecenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 350 zł – składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 13 650 zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27 447 zł – planowane zakupy materiałów do remontu 1 000 zł , zakup węgla 26 447 zł
- § 4260- zakup energii – kwota 3 600 zł – dotyczy energii elektrycznej do kotłowni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 4 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 2 704 zł – usługi kominiarskie
- § 4430- różne opłaty i składki – 2 250 zł – opłaty za emisję spalin

**Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 169 700 zł**

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28 000 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw , hydrantów, farb itp.
- § 4260- zakup energii – kwota 60 000 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych – kwota 35 000 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 – 700 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 25 000 zł – opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi

**Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki**  
**405 822 zł – 2,64 %**

**Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 405 822 zł**

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

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 2 570 zł

§ 4120- składki na FP– 417 zł – składki od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 17 013 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym oraz sprzątania przystanków autobusowych

§ 4210- zakup materiałów – 45 000 zł – - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym :

- zakup materiałów budowlanych
- zakup kamienia do remontów dróg w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piotrówka - 5 000 zł , Smardze – 12 058 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

§ 4270- Zakup usług remontowych – 50 000 zł – w tym :

- równanie dróg gruntowych
- podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Teklin
- podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Ignacówka I

§ 4300- zakup usług pozostałych – 120 000 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 116 000 zł , usługi transportowe 4 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 822 zł

- budowa drogi w m. Ignacówka Druga –etap II , Kuźnica Trzcńska etap. II , Siemionka
- W tym Fundusz sołecki Sołectwa Kuźnica Trzcńska 5 565 zł , Sołectwa Wodziczna 17 778 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 691 710 zł – 4,50 %**

**Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 681 710 zł.**

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

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 2 200 zł

§ 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 350 zł

- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 14 000 zł – umowy zlecenia dotyczące  
- umowy zlecenia palaczy w budynkach w m. Laski , Piotrówka ,  
Trzcinica
- § 4210- zakup materiałów – kwota 89 886 zł obejmuje :  
- zakup opału - 47 186 zł  
- materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych - 42 700 zł
- § 4217 – zakup wyposażenia kwota 22 056 zł do zadania realizowanego w ramach umowy nr 00143-6930-UM1530096/10 z dnia 9 listopada 2010 r podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi ” .  
Umowa obejmuje realizację zadania w 2011 r .
- § 4219 – zakup wyposażenia kwota 14 070 zł do zadania realizowanego w ramach umowy nr 00143-6930-UM1530096/10 z dnia 9 listopada 2010 r podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi ” .  
Umowa obejmuje realizację zadania w 2011 r .
- § 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 29 100 zł
- § 4270- zakup usług remontowych 47 500 zł – remonty w budynkach komunalnych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 6 500 zł – w tym :- usługi kominiarskie  
usługi transportowe
- § 4430- różne opłaty i składki – 7 500 zł – w tym : opłaty za emisję spalin  
- ubezpieczenia budynków komunalnych

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica .

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 7 084 złotych - obejmuje Wykonanie dokumentacji oraz zakupu materiałów do budowy wiaty w m. Trzcinica  
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzcinica - kwota 7 084 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 6 000 zł - dotyczy zaplanowanego zakupu Szafy chłodniczej do Domu Ludowego w m. Piotrówka . Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piotrówka

Źródłem finansowanie planowanych inwestycji są środki własne Gminy oraz dotacje z funduszy europejskich przyznane Gminie Trzcinica umową nr 001360-UM1530007/10 oraz umową nr 00143-6930-Um1530096/10 z dnia 9 listopada 2010 r podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi ” .  
Umowa obejmuje realizację inwestycji w roku 2011 . tj.

„Remont Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach ”  
„Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy”- etap II

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

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 4000 zł - nie stanowiące kosztów zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi " obejmuje zadanie :

Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach - kwota 3 000 zł

Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny – kwota 1 000 zł

6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **254 802zł** - stanowiące 75 % kosztów kwalifikowanych zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi " obejmuje zadanie :

Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach - kwota 160 032 zł

Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny – kwota 94 770 zł

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **163 729 zł** - stanowiąca koszty nie podlegające refundacji zadań realizowanych w ramach PROW Działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi " obejmuje zadanie :

Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach - kwota 100 287 zł

Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny – kwota 63 442 zł

6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **7 886 zł** - stanowiące koszty podlegające refundacji w ramach PROW Działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi " obejmuje zadanie :

Zakup środków trwałych – patelni elektrycznej i klimatyzatora do Domu Ludowego w m. Trzcina – kwota 5 315 zł

Zakup środków trwałych – patelni elektrycznej do Domu Ludowego w m. Piotrówka – kwota 2 571 zł

6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **5 047 zł** - stanowiące koszty nie podlegające refundacji w ramach PROW Działanie: 321- " Odnowa i rozwój wsi " obejmuje zadanie :

Zakup środków trwałych – patelni elektrycznej i szafy chodniczej do Domu Ludowego w m. Trzcina – kwota 3 402 zł

Zakup środków trwałych – patelni elektrycznej do Domu Ludowego w m. Piotrówka – kwota 1 645 zł

**Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 10 000 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 - 1 500 zł

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 54 000 zł- 0,35 %**

**Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 54 000 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 53 000 zł

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 631 174 zł –10,62 %**

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 47 000 zł**

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 47 000 zł , z przeznaczeniem na :

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43 500 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 - 1 000 zł

**Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 1 472 454 zł**

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 472 454 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 –963 052 zł w tym :

- pracowników Gminy – , pracownicy gospodarczy , inkasent , konserwatorów wodociągów , konserwatora oczyszczalni ścieków – 905 552 zł ,
- zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2011 r na kwotę 29 649 zł
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , prac publicznych , wynagrodzenia stażystów 57 500 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 645 zł

§ 4110 - składki ZUS – 158 341 zł

§ 4120 - składki Funduszu Pracy – 26 766 zł

§ 4140- - wpłaty na PFRON – 9 000 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł umowa zlecenia - zastępstwo sprzątanie budynku Urzędu Gminy

§ 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
- 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 – 42 000 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 5 000 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000 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 – 42 000 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 – 30 000 zł

§ 4610- koszty postępowania sądowego – 4 000 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 9 000 zł

---

**Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 10 000 zł**

§ 4210 - zakup materiałów promocyjnych - 2 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 8 000 zł

---

**Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 53 820 zł**

§ 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 16 320 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla tłumacza - 2 500 zł

- § 4210 - zakup czasopism , materiały na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcie delegacji - 4 500 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych związanych między innymi z podejmowaniem delegacji zagranicznych , usługi transportowe - 6 500 zł
- § 4430- składki na rzecz WOKIS oraz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia „Wrota wielkopolski ” – 24 000 zł

**Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 775 zł 0,01 %**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 775 zł**

- § 4110 - składki ZUS – 100 zł
- § 4110 - składki Funduszu Pracy – 17 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 658 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

**Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101 113 zł - 0,66 %**

**Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 101 113 zł**

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych- 101 113 zł..

- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 25 000 zł
- nagrody za udział w zawodach strażackich – 2 000 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 6 500 zł
- składki ZUS – 1 000 zł
- składki FP – 300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 14 760 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 9 500 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 18 300 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 5 500 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.
- zakup usług zdrowotnych - 2 000 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego
- zakup usług telefonii komórkowej – 500 zł
- podróże służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 12 253 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 30 123 zł – 0,20 %**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan 30 123 zł**

- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów  
plan 27 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 523 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 100 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 500 zł umowa zlecenia – umowy zlecenia na  
doręczenie decyzji wymiarowych łącznego zobowiązania pieniężnego osób  
fizycznych

**Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 101 000 zł – 0,66 %**

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i  
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 101 000 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w kwocie 101 000 zł

**Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 196 975 zł – 1,28 %**

**Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 196 975 zł**

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 80 273 zł
- rezerwy celowe :
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16 600 zł
- rezerwa na poręczenia - 100 102 zł

**Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 5 088 007 zł – 33,13 %**

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

– szkoły podstawowe	2 609 904 zł.
– przedszkola	854 608 zł
– gimnazja -	1 306 541 zł
– dowóz uczniów do szkół -	255 384 zł
– dokształcanie i doskonalenia	
zawodowe nauczycieli	24 127 zł
– pozostała działalność	37 443 zł

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 609 904 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 2 289 754 zł tj. 87,73 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty wydatki osobowe zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2010 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 2011 r.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2011 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

– 303 150 531 zł. w tym m.in.:

- 129 950 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)
- 700 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki
- 8 000 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 39 000 – zakup energii elektrycznej
- 51 000 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, , naprawy awaryjne.
- 4 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 16 700 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 000 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 200 zł- zakup usług telefonii komórkowej
- 7 000 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 4 700 zł – podróże służbowe krajowe
- 18 300 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 1 600 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 6 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 14 500 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Wydatki majątkowe :

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia boisk sportowych o wartości powyżej 3 500 zł – kwota 17 000 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 854 608**

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach Laski i . Trzcinica, planowana jest kwota wydatków – 778 010 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 644 078 zł tj 83,63 % wydatków bieżących

Na wydatki rzeczowe przypada : 113 932 złotych w tym m.in.:

- 29 500 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)
- 55 232 zł - zakup środków żywności stołówki
  - 4 000 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
  - 10 500 zł - energia elektryczna ,
  - 7 500 zł - drobne naprawy i remonty
  - 1 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
  - 1 800 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
  - 1 000 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
  - 700 zł – podróże służbowe krajowe
  - 500 zł – opłaty ubezpieczenia
  - 1 200 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
  - 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
  - 500 zł – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatki majątkowe :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa przedszkola w m. Trzcinica – kwota 76 598 zł

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 1 306 541 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 306 541 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 227 641 zł 94,29 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 54 900 zł :

- 21 000 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
- 6 500 zł - energia elektryczna ,
- 1 500 zł – zakup usług remontowych
- 2 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 4 500 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 700 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 1 200 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 000 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 500 zł – różne opłaty i składki
- 1 000 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 2 200 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 4 800 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Wydatki majątkowe :

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
- Zakup zestawów komputerowych jako wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Trzcinica – kwota 24 000 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 255 384 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 - 33 230 zł
- zwrot za bilety miesięczne uczni dojeżdżających do  
Szkoły Specjalnej w Kępnie - 14 000 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 208 154 zł  
w tym : ZS Laski -  
ZS Trzcinica -

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 24 127 zł**

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 24 127 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 37 443 zł -**

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - kwota 33 943 zł  
Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli - 3 500 zł

**Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł – 0,42 %**

**Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani 3 000 zł**

Zaplanowaną kwota w wysokości 3 000 zł obejmuje koszty działalności edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem narkomanii

**Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 62 000 zł**

W dziale tym została zapisana kwota 62 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 – 700 zł
- składki ZUS od umów zlecenia – 1 691 zł
- składki FP – 959 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 39 000 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziczna ,umowy zlecenia za sprzątanie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. RPA ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji RPA oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym RPA
- zakup materiałów 4 440 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 160
- zakup usług pozostałych – 12 000 raty na transport i letni wypoczynek młodzieży , koszty realizacji programów profilaktycznych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii -550 zł
- delegacje krajowe – 500 zł
- szkolenia 2 000 zł

### **Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 085 981 zł – 13,58 %**

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 085 981 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 430 788 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 655 193 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 85202 - Domy opieki społecznej – plan 110 000 zł**

Rozdział 85212 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 110 000 zł

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 434 756 zł**

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego
- świadczenia społeczne – kwota 1 376 245 – 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 :

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	271 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	30 260 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 363 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	16 345 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	801 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń -	5 477 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych	–	2 294 zł
§ 4370 – zakup usług telefonii		300 zł
§ 4410 – delegacje służbowe krajowe -		400 zł

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 5 287 zł**

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 487 zł oraz zadanie własne 4 800 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 5 287 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 77 500,-**

§ 3110 - świadczenia społeczne – 77 500,- w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,  
Wypłacane ze środków własnych Gminy 64 596  
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 12 904

**85215 - Dodatki mieszkaniowe –67 200 zł**

§ 3110 - świadczenia społeczne 67 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy  
§ 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków mieszkaniowych

**85216 –Zasiłki stałe 45 000 zł**

§ 3110 - świadczenia społeczne 45 000,-  
Wypłacane ze środków własnych Gminy - 8 890 zł  
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 36 110 zł

**85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 261 897 zł,-**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 4 507,- koszty BHP  
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 162 514 zł  
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 13 915 zł  
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 28 775 zł  
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 426 zł  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 200 zł  
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości wyposażenie biura 8 150 zł  
§ 4260 – zakup energii – 2 091 zł  
§ 4270 – usługi remontowe w tym sprzętu biurowego- 300 zł  
§ 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 227 zł  
§ 4300 - zakup usług pozostałych 2 500 zł  
§ 4370- usługi telefonii stacjonarnej – 2 500 zł  
§ 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 300 zł  
§ 4400 – opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 6 700 zł  
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu

przy udziale w szkoleniach, naradach oraz miesięczne ryczałty , wypłacane pracownikom - 6 892 zł

- § 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi 5 800 zł
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 800,-
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 300 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 2 000 zł

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 44 341 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 5 967 zł
- §- 4120 - składki na Fundusz pracy 918 zł
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 37 456 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych

**85295 - Pozostała działalność - 40 000 zł**

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach – kwota 37 375 000 zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 2 625 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –  
kwota 42 786 zł – 0,28 %**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -17 731 zł.**

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- środki żywności - 13 010 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 10 055 złotych**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 10 055 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 3 555 zł koszty transportu 3 000 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 456 987 zł – 2,98 %**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –136 700 zł**

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

- zakup materiałów – 15 000 zł ,
- zakup energii 45 000 zł ,
- zakup usług remontowych – 24 000 zł
- zakupy usług pozostałych – 48 000 zł – badania biologiczne i chemiczne ścieków koszty wywozu osadów z oczyszczalni ścieków
- zakup usług telefonii komórkowej – 700 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 4 000 zł

**Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 17 500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17 500 zł:

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

§6610 - Dotacja celowa przekazana Gminie Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- kwota 10 000 zł - dotyczy budowy składowiska odpadów komunalnych w- na terenie Gminy Kępno

**Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 11 000 zł**

kwota 7 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów w rozdziale tym zaplanowano wydatki finansowane wpływami uzyskiwanymi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 4 000 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

**Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 288 287 zł**

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

- § 4260 - zakup energii elektrycznej - 160 000 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 80 000 zł.

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 48 287 zł  
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aniołka Pierwsza i Ignacówka I kwota

48 287 zł w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Aniołka 7 287 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 196 622 zł –1,28 %**

**Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 27 200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 200 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 169 422 zł**

Zaplanowany wydatek stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciniicy z filią m. Laski w wysokości 169 422 zł .

**Dział – 926 Kultura fizyczna – plan 64 100 zł – 0,42 %**

**Rozdział – 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 64 100 zł**

Wydatki na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu , zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana została dotacja celowe w kwocie 54 000 zł

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

- ryczałty dla koordynatora sportu szkolnego 2 500 zł
- zakup sprzętu sportowego , materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 2 500 zł
- badania lekarskie - 800 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 4 000 zł
- ubezpieczenia 300 zł

Ustalenie deficytu / nadwyżki

<b>Dochody</b>	-	<b>11 496 125 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>15 357 257 zł</b>
<b>Deficyt</b>	-	<b>3 861 132 zł</b>

Planowane na rok 2011 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

<b>Przychody</b>	<b>4 371 089 zł</b>
<b>§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 353 865 zł</b>
<b>Suma kredytów na zadania realizowane w ramach PROW</b>	<b>2 073 477 zł</b>
Kredyt na zadanie : 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 III - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , odbudowa nawierzchni dróg b	1 044 048 zł
Pożyczka z WFOŚiGW na 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 III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	327 000 zł
Kredyt na zadanie : Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	534 700 zł
Kredyt na zadanie : " Remont Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach "	103 287 zł
Kredyt na zadanie : " Remont Domu Ludowego w Wodzicznej , Laskach , Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy "	64 442 zł
<b>Pożyczki - finansowanie wyprzedzające- na wydatki realizowane w ramach PROW</b>	<b>2 180 286 zł</b>
Zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią orazwymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniemdróg w miejscowości Laski - Etap III - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 103 823 zł

Zadanie : Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	791 719 zł
Zadanie : Remont Domu udowego w Aniołce Pierwszej , Kuźnicy Trzcіńskiej , Smardzach oraz budynku nr 18 w Pomianach	182 088 zł
Zadanie : " Remont Domu Ludowego w Wodziejcznej , Laskach , Trzcinicy i Piotrowce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy "	102 656 zł
<b>Kredyt na poręczenie dla biblioteki Gminnej</b>	<b>100 102 zł</b>
<b>§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>17 224 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>509 957 zł</b>
<b>§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek :</b>	<b>256 120 zł</b>
w tym :	
- kredytu na budowę gimnazjum	72 120 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2009	84 000 zł
- kredyt SBL 2010 DL	50 000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2010	50 000 zł
<b>§ 963 Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające</b>	<b>253 837 zł</b>
<b>Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami :</b>	<b>3 861 132 zł</b>

**Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2010 r**

Kredyt na budowę Gimnazjum	883 520 zł
Kredyt na PROW 2010 –remonty DL	174 580 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2009 – budowa kanalizacji Laski	313 500 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2010 – budowa kanalizacji Laski	100 000 zł
Pożyczka z GBG na finansowanie wyprzedzające DL 2010	253 837 zł
<b>Suma</b>	<b>1 725 437 zł</b>

