

OBJAŚNIENIA

do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **10 740 291 zł**, niższą o 0,94 % od planowanych dochodów na rok 2009, po stronie wydatków kwotę **12 937 734** **wyższy** o 0,80 % od planowanych wydatków na rok 2009.

Planowany deficyt budżetu za rok 2010 wynosi **2 197 443 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 2009, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez gminę proponowanymi przez Wójta Gminy na rok 2010.

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 2009, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2010.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

Ceny usług:

- cena dostawy 1 m³ wody - 2,00 zł netto (2,14 zł brutto)
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych . 2,95 zł netto (3,16 zł brutto)
- stawka za ogrzewanie 1 m² lokalu 3,40 netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,40 . 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.

Przy ustalaniu dochodów uwzględniono decyzje określające kwoty subwencji i dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody z tytułu działu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie szacowanego wykonania za rok 2009.

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

- administracji rządowej w kwocie : **1 535 875** złotych – co stanowi 14,30 % planu dochodów na 2010 rok

Głównym dochodem gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 254 467 zł** , która stanowi 58,23 % planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 583 961 zł** z tego :

- kwota podstawowa 4 117 561 zł
- kwota uzupełniająca 466 400 zł

Część równoważąca – **171 746 zł**

Część oświatowa - **3 498 760 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **2 069 495 zł** stanowi 19,27 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki zaproponowane przez Wójta Gminy na rok 2010 r .

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości 34,10 zł za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna 136 ,54 zł za 1 m³

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2010

Plan dochodów Gminy Trzcínica na rok 2010 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 390 233 zł – 3,63 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 55 133 zł

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

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 335 100 zł

§ - 0830 – plan 335 000 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody

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

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 2 000 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 78 101 zł – 0,73 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
– kwota planu 72 087 zł

§ -0750 – plan 72 087 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 6 014 zł

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

§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych –
kwota 5 549 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 47 900 zł – 0,45 %

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 naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa – kwota 775 zł - 0,01 %**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 2 069 496 zł – 19,27 %**

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 – 431 579 kwota zł**

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 411 429 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 1 171 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 16 788 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 1 890 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 200 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 101 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 756 982 zł

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 520 468 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 196 832 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 4 382 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 35 000 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 200 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 76 835 planu zł

- § - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 1 335 zł
- § - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5 200 zł
- § - 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 100 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 800 100 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 000 zł
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – - 100 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 284 467 zł – 58,51 %

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

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 498 760 zł

Rozdział 758 07 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- § - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 583 961 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- § - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 30 000 złotych.

Rozdział 758 31 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 171 746 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 85 432 – %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 13 600 zł

§ - 0750- obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu sali gimnastycznej
- 1 000 zł

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 12 600 zł

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 71 832 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 16 600 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 55 232 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 560 867 zł - 14,53 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 486 500 zł

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 486 500 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4 273 zł

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 700 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 3 573 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 12851 złotych.

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 12 851 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze - 38 421 złotych.

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 38 421 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 18 822 złotych.

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 18 822 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18 822 zł tj. 0,21 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne – 22 020 złotych

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 22 020 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 198 000 zł – 1,84 %**

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 198 000 zł

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 198 000 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2009

Projekt budżetu na rok 2010 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **zł 12 937 734** co stanowi 100,80 % planu wydatków w roku 2009 .

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 - **2 418 697 zł**
- na zadania zlecone - **1 535 875 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 1,00 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjnych i gospodarczych oraz wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od m-ca września 2010 r .

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 10 miesięcy 2009 r oraz opracowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2009 r

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2009 na zadania zlecone i własne , propozycje zadań gospodarczych dostarczone przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad projektem budżetu.

Po przeanalizowaniu projektu planu dochodów na 2010 r oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 626 911 zł – 4,85 %

Rozdział – 01008- melioracje wodne – kwota planu - 3700 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 3 700 zł

Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu 609 800 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 609 800 złotych

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski – etap I kwota – 569 800 zł
- Dokumentacja techniczna : Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - kwota – 40 000 zł

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 3 960 zł

- § - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 3 960 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 9 451 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

§ 4110 - składki ZUS – kwota 302 zł – składki ZUS od umów zlecenia

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

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł – zakup materiałów

§ 4300- zakup usług pozostałych - 6 000 zł - w tym :

- konserwacja rowów melioracyjnych wykonana przez Spółkę Wodną

§ 4430 -różne opłaty i składki – 100 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 233 994 zł – 1,81 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 53 194 zł

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

§ 4110 - składki ZUS – kwota 2 092 zł – składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 337 zł – składki na FP od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 13 500 zł – umowy zlecenia dotyczące palaczy CO

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27 515 zł – planowane zakupy materiałów do remontu 1 515 zł , zakup węgla 26 000 zł

§ 4260- zakup energii – kwota 5 500 zł – dotyczy energii elektrycznej do kotłowni

§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 1 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych

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

§ 4430- różne opłaty i składki – 2 250 zł – opłaty za emisję spalin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - – kwota planu 180 800 zł

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20 000 zł – planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb itp.

§ 4260- zakup energii – kwota 65 000 zł – dotyczy energii elektrycznej do hydroforni

§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 47 200 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach , remont dachu hydroforni w m. Tekli i Piotrówka , wymianę wodomierzy

§ 4300- zakup usług pozostałych - 23 000 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe , koszty nadzoru technicznego ,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł

§ 4430- różne opłaty i składki – 25 000 zł – opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki
562 046 zł – 4,34 %

Rozdział – 60014 -Drogi publiczne powiatowe – plan 28 810 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dotyczącą wydatków bieżących dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcínica w tym :

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotyczy zakupu materiałów do remontu chodnika w m. Trzcínica ul. Jana Pawła II – kwota 20 000 zł

§ 4430- różne opłaty i składki – 8 810 zł – opłaty na rzecz Powiatu Kępińskiego za infrastrukturę wodociągową umieszczoną w pasie drogowym drogi powiatowej - 8 810 zł

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 533 236 zł

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

§ 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 3 875 zł

§ 4120- składki na FP– 625 zł – składki od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 25 000 zł – umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym oraz sprzątnięcia przystanków autobusowych

§ 4210- zakup materiałów – 42 656 zł – - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym :

- zakup kamienia do remontów dróg – 26 656 000 zł w tym Fundusz sołecki Sołectwa Piotrówka – 6 884 , Sołectwo Smardze 3000 zł

- farby do malowania przystanków autobusowych , zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic , masy asfaltowej do remontu dróg - 16 000 zł

§ 4270- Zakup usług remontowych – 137 000 zł – w tym :

- równanie dróg gruntowych

- podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Trzcínica ul. Kwiatowa

podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Teklin

podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Piotrówka, w tym Fundusz Sołecki 6 000 zł

podwójna konserwacja drogi asfaltowej w m. Ignacówka

§ 4300- zakup usług pozostałych – 88 604 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 84 604 zł
usługi transportowe 4 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 476 zł

- budowa chodnika w m. Pomiany 14 500 zł , w tym Fundusz Sołecki 7 185 zł
- budowa chodnika w m. Laski ul. Zamkowa i Główna 22 000 zł
- budowa drogi Ignacówka II 87 850 zł , w tym Fundusz Sołecki 18 470 zł
- budowa drogi Kuźnica Trzcńska 82 938 zł , w tym Fundusz Sołecki 5 000 zł
- budowa drogi w m. Smardze 25 188 zł
- wiaty autobusowe : Dzierżążnik , Ignacówka III – Kwasielina , Smardze – 3 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 005 435 zł – 7,77 %

Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 993 435 zł.

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 993 435 zł – przeznaczona m.in. na :

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

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

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

§ 4210- zakup materiałów – kwota 73 948 zł obejmuje :

- zakup opału - 40 000 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Aniołka 2 500 zł ,
Pomiany 2 500 zł
- zakup okien do budynków komunalnych Piotrówka 2 600 zł , Laski 3 900 zł ,
Wodziezna 1 300 zł
- materiały do remontu budynku gospodarczego w m. Laski ul Kępińska 3 200 zł
- inne materiały do utrzymania budynków komunalnych 17 948 zł

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

§ 4270- zakup usług remontowych 84 548 zł – remonty w budynkach komunalnych

- dokumentacja inwentaryzacyjno – techniczna budynku pałacowego w m. Pomiany 34 648 zł
- remont dachu budynku komunalnego – Pomiany 18 - 11 300 zł
- remont dachu pałacu w m. Pomiany – 22 000 zł
- renowacja elewacji budynku „Agronomówki” w m. Trzcina – 13 000 zł
- rozbórka płyt azbestowych na budynkach w m. Smardze i Laski oraz wykonanie remontu
dachu w budynku gospodarczym w m. Laski ul. Kępińska – 3 600 zł

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

§ 4430- różne opłaty i składki – 7 500 zł – w tym : opłaty za emisję spalin 4 500 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych 3 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

- modernizacja budynków Domów Ludowych w M. Aniołka , Laski , Smardze plan wydatków 40 000 zł w tym :
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Aniołka – 5 090 zł
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Laski – 22 524 zł
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Smardze – 9 388 zł
 - wydatki ze środków finansowych Gminy – 2 998 zł

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania z ze środków Europejski Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi ” na zadanie realizowane pod nazwą : " Remont Domu Ludowego w Wodziejnej , Laskach , Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy " wyodrębniono plan wydatków :

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części podlegającej refinansowaniu ze środków unii europejskiej: plan wydatków 457 071 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowanej ze środków gminy plan wydatków 286 437 zł

Zgodnie z umową terminem złożenia wniosku o refundację poniesionych wydatków ustalono na dzień 1 grudnia 2010 r . W związku z powyższym refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2011.

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 12 000 zł

§ 4210- zakup materiałów – kwota 4 000 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych

§ 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie wycen nieruchomości ,ogłoszenia o przetargach – 5 000 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 6 000 zł- 0,05 %

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 6 000 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 5 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 511 429 zł – 11,68 %

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

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 47 900 zł

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

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 47 500 zł

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 47 500 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 – 2 000 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 2 000 zł – usługi transportowe , szkolenia

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 1 353 129 zł

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 353 129 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 – 875 036 zł w tym :
 - pracowników Gminy – 17 etatów , pracownicy gospodarczy 3, inkasent 1, konserwatorów wodociągów – 1 etat, konserwatora oczyszczalni ścieków – 1 etat 822 586 zł
 - zaplanowano nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2009 r- 3 814 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych , wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach zielonych wakacji ł
 - wynagrodzenia stażystów - 48 636 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 864 zł
- § 4110 - składki ZUS – 143 175 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 24 008 zł
- § 4140- - wpłaty na PFRON – 17 496 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł umowa zlecenia - sprzątanie budynku Urzędu
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 25 000 zł – obejmuje między innymi :
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia
 - dzienniki ustaw. Dzienniki Wojewody Wielkopolskiego ,czasopism,
 - środków czystości
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowego

- § 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 – 40 500 zł – obejmuje : usługi pocztowe , obsługa prawna , obsługa BHP, przegląd techniczne , ogłoszenia , koszty depozytu bankowego
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - 5 000 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 – 28 299 zł – obejmują : ubezpieczenia sprzętu komputerowego i TV , ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej opłaty za nadzór autorski programów komputerowych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 000 zł
- § 4610- koszty postępowania sądowego – 4 000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 9 000 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 000 zł
- § 475 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – kwota 16 101 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 8 000 zł

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych - 3 000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 5 000 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 54 900 zł

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 14 400 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla tłumacza - 1 500 zł
- § 4210 - zakup czasopism , spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcia delegacji - 6 500 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych związanych między innymi z podejmowaniem delegacji zagranicznych , usługi transportowe , usługi gastronomiczne - 8 500 zł

§ 4430- składki na rzecz WOKIS oraz Związku Gmin Wiejskich. Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego , 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

§ 4120 - składki Funduszu Pracy – 17 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 658 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110 235 zł - 0,85 %

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 110 235 zł

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych- 110 235 zł..

§ 2820 - dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 30 000 zł

§ 3020 - nagrody za udział w zawodach strażackich – 3 000 zł

§ 3030- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 6 500 zł

§ 4110 - składki ZUS – 1 800 zł

§ 4120 - składki FP – 300 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 13 340 zł

§ 4210 - zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 14 500 zł

§ 4260- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 15 000 zł

§ 4270- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 3 000 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 3 000 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 9 295 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego, szkolenie ratowników medycznych

§ 4360- zakup usług telefonii komórkowej – 500 zł

§ 4410 - podróże służbowe – 2 500 zł

§ 4430- różne opłaty i składki – 7 500 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 – 0,23 %

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

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów
plan 27 000 zł

§ 4110 - składki ZUS – 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 120 000 zł – 0,93 %

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 120 000 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w kwocie
120 000 zł

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 192 102 zł – 1,48 %

Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 192 102 zł

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu
dochodów - 76 000 zł
- rezerwy celowe :
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16 600 zł
- rezerwa na poręczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy 100 102

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 5 496 237 zł – 42,48 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 5 496 237 zł.

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

– szkoły podstawowe	2 528 610 zł.
– przedszkola	1 332 896 zł
– gimnazja -	1 311 659 zł
– dowóz uczniów do szkół -	264 006 zł
– dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	23 172 zł
- pozostała działalność	35 894 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 528 610 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 2 185 027 zł tj. 86,42 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2009 r. zwiększonego o planowany 7 % wzrost wynagrodzeń zasadniczych w m-cu wrześniu 2010 r., zgodnie z zapisem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedstawionym w projekcie budżetu państwa na 2010 r. oraz o 1 % pracowników administracyjnych – gospodarczych od m-ca stycznia 2010 r.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2010 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 – 313 583 zł. w tym m.in.:

- 117 523 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)
- 15 260 – składki PFRON-
- 1 200 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki
- 7 500 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 36 000 – zakup energii elektrycznej
- 49 500 zł - przeprowadzenie remontów
 - ZS Trzcinica - malowanie klas, pomiar oporności instalacji elektr. naprawa sprzętu – 14 500 zł
 - ZS Łaski – remont klasopracowni – 10 000 zł
 - remont w budynku łazienki - 20 000 zł
 - wymiana wykładzin podłogowych – 5 000 zł
- 5 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 17 700 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 500 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 200 zł- zakup usług telefonii komórkowej
- 9 200 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 5 500 zł – podróże służbowe krajowe
- 17 500 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 3 500 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 9 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 18 000 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Wydatki majątkowe :

- Modernizacja budynku szkolnego w m. Laski : ocieplenie budynku szkolnego – 30 000 zł (budynek stołówki oraz łącznik)

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1 332 896 zł

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach Laski i . Trzcinica , planowana jest kwota wydatków – 758 196 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 616 764 zł tj 81,35 % wydatków bieżących

Na wydatki rzeczowe przypada : 121 432 złotych w tym m.in.:

- 30 400 zł – zakup opału , środki czystości , , 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
- 4 500 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 13 500 zł - energia elektryczna ,
- 7 500 zł - drobne naprawy i remonty
- 2 000 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 2 900 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 1 300 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- 1 400 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

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

Wydatki majątkowe :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obejmują planowane wydatki na budowę budynku przedszkola w m. Trzcinica – planowana kwota 574 700 zł , w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Trzcinica 22 524 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1 311 659 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinie w wysokości 1 311 659 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 247 139 zł 95,09 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 64 520 zł :

- 21 120 zł – zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda , środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 100 zł zakup leków na wyposażenie apteczki
- 5 500 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 6 800 zł - energia elektryczna ,
- 1 500 zł – zakup usług remontowych
- 2 700 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 5 200 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 200 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 2 400 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 000 zł – podróże służbowe krajowe
- 1 500 zł – różne opłaty i składki
- 2 000 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych
- 4 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 7 000 zł – zakup akcesoriów i licencji programów komputerowych

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 264 006 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 kosztów dojazdu uczniom dojeżdżającym do
Szkoły Specjalnej w Kępnie - 14 000 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 216 776 zł
w tym : ZS Laski - 42 350 zł
ZS Trzcinica - 174 426 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 23 172 zł

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

23 172 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 35 894 zł -

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

- kwota 32 394 zł

Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli

- 3 500 zł

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł – 0,50 %

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 65 000 zł

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

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na :

- koszty delegacji krajowych członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 700 zł
- składki ZUS od umów zlecenia – 1 691zł
- 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 1 240 zł- artykuły żywnościowe oraz materiały dydaktyczne na spotkania w świetlicach środowiskowych , zakup środków czystości ,materiałów biurowych,
- zakup usług remontowych – 160 zł
- zakup usług pozostałych – 18 000 - opłaty za 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
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 200 zł

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 100 039 zł – 16,23 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 100 039 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 487 200 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 612 839 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, pomoc w zakresie dożywiania oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 852 02 - Domy opieki społecznej – plan 109 200 zł

Rozdział 85212 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 109 200 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 486 500 zł

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty zaliczek alimentacyjnych
- świadczenia społeczne – kwota 1 432 901 – obejmuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze , fundusz alimentacyjny

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – kwota –	28 444 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 233 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	13 891 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	752 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń -	1 411 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych –	2 900 zł
§ 4410 – delegacje służbowe krajowe -	400 zł
§ 4430 - aktualizacja programów komputerowych	300 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych –	1 200 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i aktualizacji programów komputerowych do naliczania świadczeń rodzinnych -	2 068 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 4 273 zł

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 700 zł oraz zadanie własne 3 573 zł

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 4 273 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 92 851,-

- § 3110 - świadczenia społeczne – 92 851,- w tym: zasiłki okresowe, celowe
- wypłacane ze środków własnych Gminy – 80 000 zł –
 - wypłacane ze środków otrzymanych w formie dotacji – 12 851

85215 - Dodatki mieszkaniowe –60 200 zł

- § 3110 - świadczenia społeczne 60 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy
- § 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków mieszkaniowych

85216 -zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze – 38 421 zł

- § 3110 - świadczenia społeczne 38 421 ,- zasiłki stałe wypłacane ze środków uzyskane z dotacji z budżetu państwa

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 253 354 zł,-

- § 3020 – nagrody .i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 2 400,- koszty BHP
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe 155 846 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 11 760 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 27 369 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 210 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 200 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości
wyposażenie biura 5 034 zł
- § 4260 – zakup energii – 1 809 zł
- § 4270 – usługi remontowe w tym sprzętu biurowego- 200 zł
- § 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 419 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 3 078 zł - w tym :
- § 4370- usługi telefonii stacjonarnej – 3 120 zł
- § 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 300 zł
- § 4400 – opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 6 788 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 5 600 zł
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 529,-
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 300 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 4 000 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek
i urządzeń kserograficznych - 1 000 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych
- 3 500 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 40 787 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 814 zł

§- 4120 - składki na Fundusz pracy 861 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 35 112 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych

85295 - Pozostała działalność - 14 453 zł

Wydatki obejmują świadczenia wypłacane w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych 2 453 zł oraz koszty finansowania świadczeń w zakresie finansowania zasiłków w zakresie dożywiania 12 000 zł.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 66 520 zł – 0,51 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -22 020 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- | | |
|---|-----------|
| - środki żywności - | 17 299 zł |
| - umowy zlecenia za gotowanie herbaty - | |
| łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi | 4 721 zł |

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 29 500 złotych**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 29 500 zł przeznaczoną na :

- kwota zł w tym : ZS Laski 2 500 zł ZS Trzcinica zł wypoczynek zimowy w szkołach, wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów, drobne nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach
- kwota 22 000 zł przeznaczona na organizację wymiany zagranicznej młodzieży Koszty obejmują planowane wynagrodzenia wychowawców i tłumacza 2500 zł , koszty transportu i pobytu młodzieży 16 250 zł . zakup materiałów 3 250 zł ,
- koszty organizacji „ Zielonych wakacji ”, zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenie uczestników

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 419 776 zł – 3,24 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –166 276 zł

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

- umowy zlecenia i pochodne 1 176 zł
- zakup materiałów – 25 000 zł ,
- zakup energii 55 000 zł ,
- zakup usług remontowych – 56 500 zł w tym : remont kolektora kanalizacji deszczowej w m. Laski ul. Kościelna 26 500 zł oraz remonty kanalizacji , pomp oraz urządzeń na oczyszczalni ścieków 30 000 zł
- zakupy usług pozostałych – 20 000 zł – badania SANEPID-u
- zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 8 000 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 16 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16 000 zł:

Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie :

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000 zł
- koszty związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 5 000 zł

§ 6610 – dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) z Gminą Kępno - dotyczy budowy składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Kępno – kwota 10 000 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 7 000 zł

- kwota 3 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 4 000 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 230 500 zł

Oświetlenie ulic i placów – planowana kwota 190 000 zł dotyczy kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich w tym :

- zakup energii elektrycznej - 120 000 zł
- remontów i konserwacji – 70 000 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - obejmują budowę oświetlenia ulicznego w m. Trzcinica ul. Jana Pawła II oraz Boczna – planowana kwota 20 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – obejmuje planowany zakup od Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe ” w Kaliszu instalacji oświetleniowej

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 331 812 zł – 2,56 %

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 37 099 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 37 099 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 3 000 zł .

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 294 713 zł

Zaplanowany wydatek stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 160 000 zł .

§ 6220 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - obejmują dotacje dla Gminnej Biblioteki w Trzcinicy na zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie Odnowa i rozwój wsi na zadanie realizowane pod nazwą : „ Remont Biblioteki Filialnej w m. Laski ” – kwota 134 713 zł

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 59 300 zł – 0,46 %

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 59 300 zł

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

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

- wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego 3 000 zł
- zakup sprzętu sportowego , materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 5 000 zł
- badania lekarskie - 800 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 4 000 zł
- ubezpieczenie uczniów 500 zł

Planowane na rok 2010 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody **2 459 563 zł**

Przelewy z rachunku lokat **595 964 zł**

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1 863 599 zł**
w tym na :

Projekt dokumentacji na kanalizację – Trzcinica	40 000 zł
Pożyczka na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Laskach	100 000 zł
Kredyt na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Laskach	469 800 zł
Kredyt na budowę dróg gminnych	235 476 zł
Kredyt na Modernizację DL	40 000 zł
Kredyt na wydatki refundowane z PROW – Odnowa wsi	457 071 zł
Kredyt na wydatki własne z PROW – Odnowa wsi	286 437 zł
Kredyt na Dotację dla Biblioteki Gminnej - środki własne	134 713 zł
Kredyt na pokrycie poręczenia do Biblioteki Gminnej w Trzcinicy	100 102 zł

Rozchody

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek : **262 120 zł**
w tym :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - kredytu na budowę gimnazjum | 72 120 zł |
| - pożyczki na budowę wodociągu | |
| Trzcinica – Piotrówka | 90 000 zł |
| - pożyczka na remont Domów Ludowych | 100 000 zł |

Razem rozchody **262 120 zł**

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami : **2 197 443 zł**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na rok 2010 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska .

Sp. 1.01.2010 r - 43 381 zł

- przychody : § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000 zł
- wydatki : § 4210 – zakup materiałów – kwota 4 000 zł sadzonki drzew i krzewów
§ 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 5 000 zł – zakup usług związanych z ochroną środowiska
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dokumentacja techniczna : Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica
- kwota – 50 000 zł

Sk. 31.12.2010 r - 9 384 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik